MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM.FACT. 170085-86-87-88-89-090-93-94-95-96-97-98-103-104-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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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-M EBM.	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	ERRADO	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	ERRADO	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	ERRADO	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

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
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

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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
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-JUSTIFICATIVOS 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-MEBM.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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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-depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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**			2.24	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**			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			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**			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									
10897	10897	26/07/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-00341-MEM, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	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									
10908	10908	26/07/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.FBV.	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**105.11**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10922	10897	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - PAGO REPOSICION DE TRANSPORTE QUITO TABABELA, AEROPUERTO/RIO COCA, COMISION QUE NO FUE CUMPLIDA POR CUANTO LA RESERVACION NO FUE CONFIRMADA, LA MISMA QUE ESTABA PREVISTA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 29 AL 30 DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO No.MINEDUC-DNCS-2013-00341-MEM, LMTT.RPB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**10.00**			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								
10994	10908	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ENTREVISTAS A DOCENTES PARA LA CAMPAÑA QUIERO SER MAESTRO.DE COBNFORMIDAD A JUSTIFCIATIVOS .rchv	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	**105.11**			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								
11030	10825	29/07/2013	DEV	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.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**49.95**			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								
11050	11050	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			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			9.00	9.00	0.00									
11051	11051	29/07/2013	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.FBV.	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			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									
11052	11052	29/07/2013	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".FBV.	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**212.00**			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									
11056	11056	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,033.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			2,033.79	2,033.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11071	11071	29/07/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES.FBV.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**312.74**			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									
11072	11056	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,837.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,837.23	1,837.23	0.00									
11080	11051	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL EXPERIENCIAS 1.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			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
11083	11050	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			313.24	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
11094	11094	30/07/2013	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**109.11**			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									
11095	11071	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013 (SE PAGA 4 DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DEISTRITALES,DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**312.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
11099	11056	30/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03032-MEM, FACTS. 183963/183964/183099/183100/183967/ 183968, DISP.1420 -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**196.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		196.56	196.56	0.00									

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
11102	11102	30/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**153.01**			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									
11104	11102	30/07/2013	COM	RTO	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-PROYECTOS-REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO/2013. PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE DESARROLLO A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE.FBV.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**-153.01**			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									
11109	11050	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO(CUATRO DIAS COMPLETOS). APOYO COMO APLICADOR EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**313.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
11121	11121	30/07/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.FBV	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11123	11052	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL TALLER DE CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL "EXPERIENCIAS 1".DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**212.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
11130	11130	30/07/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**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									
11134	11094	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS PARA EL VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**109.11**			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									
11140	11140	30/07/2013	COM	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV.	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11163	11163	30/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**128.70**			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									
11180	11163	31/07/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-128.70**			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									
11182	11182	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**78.95**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11187	11121	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION REALIZADA DEL 15 AL 17 JULIO/2013 A PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**16.00**			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									
11188	11130	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**16.00**			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									
11191	11140	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A MACAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013,Y A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 JULIO/2013.FBV. DE CONFOMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
11194	11194	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**76.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		76.00	76.00	0.00									

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
11198	11194	31/07/2013	COM	RTO	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE QUITO-TABABELA A TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISIONES EN BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013. FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**-76.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-76.00	-76.00	0.00									
11201	11201	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**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									
11205	11205	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**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									
11207	11207	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**5.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11215	11182	31/07/2013	COM	RTO	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**-78.95**			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									
11219	11219	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			114.95	ERRADO	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									
11223	11205	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO	**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									
11226	11207	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE MOVILIZACION IBARRA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A IBARRA-IMBABURA DEL 18 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**5.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11232	11201	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS rchv	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**16.00**			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									
11233	11233	31/07/2013	COM	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11234	11234	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**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
11235	11235	31/07/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**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									
11236	11236	31/07/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11237	11237	31/07/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11238	11238	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION A QUITO-TABABELA EN UTILIZACION EN COMISION A SANTA ELENA DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**8.00**			8.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11240	11240	31/07/2013	COM	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**8.00**			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									
11250	11250	31/07/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**290.00**			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									
11252	11252	31/07/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**114.08**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11257	11257	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**94.00**			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									
11262	11233	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11264	11234	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO ESQUIVEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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
11265	11235	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11266	11236	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11267	11267	31/07/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11269	11237	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO YANEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN OFICIO N. -015-SME-2013; Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04004; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
11270	11267	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A CUENCA DEL 4 AL 5 JULIO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE PLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**114.95**			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									
11302	11240	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE MOVIMIENTO DE QUITO-TABABELA-QUITO EN UTILIZACION EN COMISION EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 JULIO/2013.FBV.	0500289681	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11304	11252	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 25 AL 26 JULIO/2013. APOYO COMO APLICADOR DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**114.08**			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									
11307	11250	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE MACHALA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 17 AL 20 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, DESARROLLO DE PRUEBAS PROCESO DE SELEFBV.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**290.00**			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									
11313	11313	01/08/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.25	3.25	0.00									
11317	11317	01/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11318	11318	01/08/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**32.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
11325	11313	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.25	3.25	0.00									
11326	11317	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	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									
11327	11318	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-04280-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**32.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11341	11341	01/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**151.44**			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									
11355	11257	02/08/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-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									
11356	11356	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.00**			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
11359	11359	02/08/2013	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**95.86**			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								
11370	11370	02/08/2013	COM	NOR	OGA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	**105.39**			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								
11386	11386	02/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.00**			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								
11395	11370	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A AMBATO, PROVINCIA DETUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1708676950	REGALADO CEVALLOS MARIA GABRIELA	**105.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	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									
11396	11356	02/08/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013(DOS DIAS COMPLETOS). TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-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									
11397	11397	02/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**97.53**			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									
11400	11397	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 JULIO/2013. TOMA DE PRUEBAS A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**97.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		FABRIONESV	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
11405	11405	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**32.00**			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			32.00	32.00	0.00									
11409	11409	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE BABAHOYO-LOS RIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN DE IMPACTO.FBV.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			16.00	ERRADO	FABRIONESV		TJRIVERAM			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
11410	11341	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS.- REPOSICION DE VIATICOS A QUITO (TRABAJA EN GUAYAQUIL) DEL 10 AL 11 DE JULIO/2013. REUNION DE SUBSECRETARIOS Y COORDINADORES ZONALES, CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. GNS	0914760012	TORRES RODRIGUEZ JOSE LUIS	**151.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
11416	11416	02/08/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 24 AL 26 DE JULIO/2013. RECOPILAR INFORMACIÒN DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO"CHIMBORAZO".FBV .	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			157.50	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			7.50	7.50	0.00									
11486	11386	05/08/2013	COM	RTO	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**-106.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11487	11487	05/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.11**			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									
11493	11487	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JULIO/2013. TOMAS DE FOTOGRAFIAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELAS, PARA VIDEO "YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICVOS adj.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**106.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11494	11494	05/08/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**368.00**			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									
11495	11495	05/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11497	11497	05/08/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			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									
11509	11509	05/08/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**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									
11524	11405	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- DEVOLUCIONES DE MOVILIZACIONES DE QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 17-19 DE JULIO/2013 Y QUITO-TABABELA-QUITO EN COMISION A CUENCA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**32.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
11532	11359	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSCION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITA Y REVISION DEL LABORATORIO DE INFORMÀTICA Y APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LÌNEA A LOS ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**95.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	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
11545	11494	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A GUAYAS Y MANABI DEL 8 AL 12 DE JULIO/2013. SOCIABILIZACION DEL PROCESO DE JUBILACION PARA PAGO POR BONOS CONFORME AL OFICIO CIRCULAR Nro. MINEDUC-DM-2013-00004-CIR DE 18 DE JUNIO/2013.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**368.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11552	10495	05/08/2013	DEV	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.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	**204.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11607	11607	06/08/2013	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**393.30**			0.00	APROBADO	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									
11635	11495	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE JULIO/2013. FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	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
11636	11497	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO-MACAS DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
11643	11643	06/08/2013	COM	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**119.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.25	5.25	0.00									
11646	11509	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 14 AL 15 DE JULIO/2013. FBV.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11664	11607	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILICZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE JULIO/2013 (CINCO DIAS COMPLETOS). SELECCIONAR EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURAR ITEMS, POR REQUERIMIENTO DEL INEVAL.FBV.RPB	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**393.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	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
11667	11667	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,472.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,472.69	3,472.69	0.00									
11671	11671	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,596.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,596.39	4,596.39	0.00									
11683	11671	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,154.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,154.55	4,154.55	0.00									
11685	11667	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,168.37**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,168.37	3,168.37	0.00									

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
11692	11643	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.-PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION PASAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A DIRECTORES DISTRITALES EN COORDINACIONES ZONALES Y SUBSECRETARIAS DE EDUCACION/FBV./TJF.	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	**119.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.25	5.25	0.00									
11694	11671	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PARAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03178-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**441.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		441.84	441.84	0.00									
11700	11667	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03176-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**304.32**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		304.32	304.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11752	11752	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**221.12**			6.00	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									
11753	11753	08/08/2013	COM	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			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									
11755	11755	08/08/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL. - REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**208.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	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
11756	11756	08/08/2013	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**202.77**			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									
11769	11756	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- PAGO VIATICOS Y REP.PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECOPILACIÒN DE INFORMACION (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., L/TJF.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**202.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
11776	11753	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2013, CONSTATACIÒN DE (ARCHIVOS PASIVOS Y ARCHIVOS MAGNETICOS) DE TODA LA VIDA INSTITUCIONAL DEL INST. SUP. PEDAG. CHIMBORAZO, SEGUN DOC. ADJ., LMTT./TJF.	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA	**157.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11781	11755	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL. - REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	**208.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
11782	11752	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, PARA REALIZAR LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE MANABI, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**215.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	045	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
11783	11783	08/08/2013	COM	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**122.00**			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									
11811	11811	08/08/2013	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**26.00**			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			2.00	2.00	0.00									
11819	11819	08/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE NERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**354.90**			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									
11823	11823	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,726.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1,726.69	1,726.69	0.00									
11827	11823	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,726.69**			1,725.89	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			1,726.69	1,726.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11843	11843	09/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**343.55**			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									
11868	11783	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES .- REPOSICION PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO/2013. COORDINACION DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	0502298797	GRANJA AROCA GABRIELA MERCEDES	**122.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
11875	11823	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: REPOSICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /RCH	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,561.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		1,561.81	1,561.81	0.00									
11893	11819	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2013.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**354.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	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
11900	11843	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**343.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
11927	11927	12/08/2013	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**136.00**			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									
11939	11811	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-PAGO POR REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO CUARTA ETAPA, PRUEBAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./CONFORME DISPOSIC.GRAL.SEXTA ACUERDO MINIST.MRL-2013-97 DE VIATICOS/TJF.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**26.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
11941	11941	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES.FBV.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**174.72**			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			16.00	16.00	0.00									
11946	11946	12/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**181.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
11954	11954	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**216.00**			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									
11961	11823	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-03246-MEM, FACTS. 0184598/0184599/0183975/0183976/0184662/0184663/0184578/0184579/183971/0183972, DISP.1420, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**164.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			164.88	164.88	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
12040	11927	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2013. ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION ZONAL 3.FBV.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	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									
12052	12052	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.23**			0.01	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									
12064	11946	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**181.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
12070	11941	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LAGO AGRIO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013. APLICACION DE PRUEBAS EN LÍNEA PARA ASPIRANTES A DIRETORES DISTRITALES EN DICHA CIUDAD/FBV. /TJF.	1102138441	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO	**174.72**			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
12093	12093	13/08/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**205.84**			8.30	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									
12096	12096	13/08/2013	COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV.	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**123.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
12115	11954	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2013. TOMAS FOTOGRAFICAS Y ENTREVISTAS A DOCENTES EN ESCUELA DE STA ELENA PARA CAMPAÑA"YO QUIERO SER MAESTRO".FBV.rchv	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**216.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12129	12129	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013.(VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**16.00**			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			16.00	16.00	0.00									
12139	12052	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			5.50	5.50	0.00									
12151	12093	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO.- PAGO DE VIATICOS A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE JULIO/2013. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL COLEGIO SAGRADO CORAZON AL OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV. TFJ	0908571425	BENAVIDES PENAFIEL ANGEL DANILO	**197.54**			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									
12159	12064	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-181.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		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
12160	12096	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO/2013. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EX DOCENTE Y EX ESTUDIANTE DEL COLEGIO AUTONOMO DE MANABI POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL DEL EX RECTOR, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES ZONALES.FBV. TFJ	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**123.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
12168	12168	14/08/2013	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**8.00**			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									
12169	12139	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV.TJF/ERROR EN EL CALCULO A PAGAR	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-99.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-5.50	-5.50	0.00									
12170	12052	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO A LA TOMA DE PRUEBAS PARA ASPIRANTES A DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**99.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.50	5.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12173	12173	14/08/2013	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**237.96**			10.00	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									
12178	12178	14/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABİ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**355.30**			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									
12186	11946	14/08/2013	COM	RTO	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**-181.20**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12188	12129	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE JULIO/2013.(VIATICOS LIQUIDADOS EN ADMINISTRACION DE FONDOS)FBV. TFJ	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**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								
12189	12189	14/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**352.80**			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								
12191	12191	14/08/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**205.00**			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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12194	12173	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADOS EN COMISION AL COCA, JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013. SOCIALIZACION EN LAS UEM NUEVO ROCAFUERTE Y DAYUMA.FBV. TFJ	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**227.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
12202	12202	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÌ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**354.59**			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								
12204	12204	15/08/2013	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**23.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			23.00	23.00	0.00								
12205	12168	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA.- PAGO DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 05 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	1719810721	EGUIGUREN JARRIN ANA GRABIELA	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12208	12191	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO .- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 17 AL 19 DE DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO TERCERA ETAPA VALIDACION DE DATOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES DISTRITALES.FBV.-TFJ	0603010836	BENALCAZAR LUNA DANILO ALEJANDRO	**205.00**			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								
12231	12231	15/08/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**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								
12240	12240	15/08/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**559.68**			2.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530301	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
12254	12231	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADOS PARA CUMPLIR SU VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DEL 4-8-08-2013.FBV.-TFJ	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
12256	12204	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- PAGO DE MOVILIZACION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO 17 AL 19 DE JULIO Y A LOJA DEL 22 AL 25 DE JULIO/2013.FBV.-TFJ	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**23.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
12259	12189	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSOTO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESO AL COLEGIO URUGUAY POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO /2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**352.80**			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									
12260	12260	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.79**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12262	12178	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE MANABİ-PORTOVIEJO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO/2013. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL COLEGIO NACIONAL URUGUAY POR EL PERIODO 01 DE ENERO/2009 AL 30 DE JUNIO/2013.FBV.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**355.30**			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
12276	12202	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO EL 15/07/2013; GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16-17/07/2013; MANABÌ DEL 21-22/07/2013; ZAMORA EL 30/07/2013. CONCURRIÒ A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO; CONCURRIÒ A LA DIRECCION DISTRITAL DE ZAMORA.FBV.-TFJ	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**354.59**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
12297	12260	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES A 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012, PARA OFERTAR EL PROGRAMA DE DIPLOMADO DE BI¿ (RUBRO 21-004)/DFF. -TFJ	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**124.79**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12304	12240	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO Y DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A 63 DOCENTES DE LA COSTA, SELECCIONADOS EN EL 2012, (RUBRO 21-004)/DFF.-TFJ	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**557.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12315	12315	16/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**74.63**			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									
12318	12318	16/08/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO 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									
12333	12333	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISIONES EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO, NAPO-TENA DEL 28 AL 01/08/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPRFBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**10.00**			10.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12335	12335	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE MOVILIZACION TERRESTRE UTILIZADA EN COMISION EN LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA,CUENCA-AZUAY,IBARRA-IMBABURA DEL 21 AL 26/07/2013. SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**16.00**			16.00	ERRADO	FABRIONESV						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
12342	12342	16/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-GUAYAQUIL,MILAGRO-GUAYAS, SALINAS-SANTA ELENA DEL 14 AL 19/07/2013. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**441.00**			441.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12352	12352	16/08/2013	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**58.57**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12375	12315	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE VIATICOS EN LAS PROVINCIAS: NAPO EL 18; IBARRA EL 25 AZUAY EL 31 DE JULIO/2013; NAPO-TENA EL 07 DE AGOSTO/2013. TEMAS DE COMUNICACIO EN EL RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV./TJF.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**74.63**			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									
12381	12381	19/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**224.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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									
12382	12318	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. FBV./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO 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									
12401	12352	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION DEL DIA 13 DE AGOSTO/2013. ORGANIZACION DE TALLERES DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO CURRICULO DE INGLES ALINEADO AL MCER.FBV./TJF.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**58.57**			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									
12425	12381	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, PARTICIPAR EN EL SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL PARA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS Y PARTICIPAR EN TALLERES DE FINALIZACION DE PROCESO.CRB./TJF.	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**224.04**			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									
12476	12476	20/08/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**135.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
12484	12484	20/08/2013	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**68.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12488	12488	20/08/2013	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**146.95**			12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12498	12488	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		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
12499	12499	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12500	12476	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2014. CRB.TFJ	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**135.75**			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									
12501	12484	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNICIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y ANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).CRB.-TFJ	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**68.00**			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									
12504	12504	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**9.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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			9.00	9.00	0.00									
12530	12530	20/08/2013	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
12531	12531	20/08/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**23.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
12536	12498	21/08/2013	DEV	RTO	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB.-TFJ error calculo e pago	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**-146.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		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
12537	12488	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, INTERV. EN LA AUDIENCIA LABORAL A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO PLANTEADO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE ESMERALDAS.CRB./TJF. RETORNA EL DIA 13.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**134.95**			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									
12548	12504	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A MANTA LOS DIAS 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, REALIZACION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**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									
12549	12499	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE QUITO-TABABELA, DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, REALIZACION EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CRB.-TFJ	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**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
12570	12570	21/08/2013	COM	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12579	12579	21/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**209.20**			15.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12582	12582	21/08/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.50	4.50	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
12599	12570	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LOS VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO-MACHALA LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SOCIALIZAR EL PROCESO DE JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CUYO ESTIMULO ECONOMICO SE CANCELARA CON BONOS DEL ESTADO.CRB./TJF.	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	**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									
12602	12530	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00723-MEM DE 06/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -GNS	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**66.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
12604	12531	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-CGAJ-2013-00416-MEM DE 14/08/2013, HOJA DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2013-04681 DE 19/08/2013 -LMT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**23.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									

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
12605	12582	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN, MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN OFICIO No.187-CEIME DEL 25/07/2013 Y MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2013-04681-MEM DEL 19/08/2013-LMT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**4.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.50	4.50	0.00									
12617	12617	21/08/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**343.69**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12644	12644	22/08/2013	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 JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,923.13**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		26,923.13	26,923.13	0.00									
12648	12579	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANTA DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, SUPERVISAR LABORES EFECTUADAS Y HALLAZGOS DETERMINADOS POR EL EQUIPO DE AUDITORIA COLEGIO URUGUAY, CRB./TJF.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**194.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	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									
12656	12644	22/08/2013	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 JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,421.61**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		24,421.61	24,421.61	0.00									
12658	12644	22/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-03447-MEM, FACT.00016241, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,501.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		2,501.52	2,501.52	0.00									
12661	12617	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, EXAMEN ESPECIAL DEL 01-01-2009 AL 30-06-2013 A LOS INGRESOS Y GASTOS COLEGIO NACIONAL URUGUAY DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CRB.db	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**343.69**			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
12682	12682	23/08/2013	COM	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**166.01**			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									
12685	12685	23/08/2013	COM	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENETS DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**288.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12700	12682	24/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VISITA A LA ESCUELA ESPECIAL DE LIMON INDANZA A AUSCULTAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES (RUBRO 01-001)/DFF.db	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	**166.01**			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									
12720	12685	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA .-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, PARA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE TALLERES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, DIRIGIDOS A DOCENTES DE 63 COLEGIOS DE LA COSTA (RUBRO 21-004)/DFF./TJF.	1711448116	PROANO NARANJO XIMENA PATRICIA	**288.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
021		000	004	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
12724	12724	26/08/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**341.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12728	12728	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12750	12750	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**166.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		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
12751	12751	26/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**205.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
12782	12724	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS DE LA ZONA 5 Y DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. CRB./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**341.00**			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									
12794	12750	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDO A DOCENTES DE 65 COLEGIOS REGIMEN COSTA. CRB./TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**166.00**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12796	12751	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO. CRB.DB	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**205.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
12840	12728	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013, FILMACION DE LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE MANTA, 24 MUNIIPIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 (MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS) CRB./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**68.00**			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									
12894	12894	29/08/2013	COM	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**41.14**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
12914	12894	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD, DETERMINAR LOS SITIOS DONDE SE COLOCARAN LAS PIEZAS GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE INTERVENCION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ALTO RIESGO./CRB./TJF.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**41.14**			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									
12960	12960	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,797.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,797.16	4,797.16	0.00									
12961	12961	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,631.23**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,631.23	4,631.23	0.00									
12963	12963	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,699.47**			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			4,699.47	4,699.47	0.00									
12964	12964	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,996.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4,996.55	4,996.55	0.00									
12966	12966	30/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,603.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			3,603.73	3,603.73	0.00									
12967	12961	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,186.25**			4,183.95	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			4,186.75	4,186.75	0.00									
12973	12961	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**444.48**			444.48	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	0000 001	0			444.48	444.48	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
12974	12960	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,334.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,334.08	4,334.08	0.00									
12975	12960	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03532-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		463.08	463.08	0.00									
12976	12964	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,516.91**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,516.91	4,516.91	0.00									
12977	12964	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03538-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**479.64**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		479.64	479.64	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
12978	12963	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,245.63**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,245.63	4,245.63	0.00									
12979	12963	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03534-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**453.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		453.84	453.84	0.00									
12980	12966	31/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,254.41**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3,254.41	3,254.41	0.00									
12981	12966	31/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03543-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**349.32**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		349.32	349.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12986	12986	31/08/2013	COM	NOR	OGA	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- REPOSICION DE PASAJE TRRESTRE EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, COORDINACION Y PARTICIPACION DE LA INAUGURACION DE TALLERES DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LA NORMA TECNICA PARA LA UTILIZACION DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA CHICA./CRB	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	**4.00**			4.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
13007	12961	02/09/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,186.75**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,186.75	4,186.75	0.00									
13034	13034	02/09/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.- EPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**370.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
13038	13038	02/09/2013	COM	NOR	OGA	SANDRA GUIZADO ESPINOZA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB.	1718918830	SANDRA GUIZADO ESPINOZA	**278.64**			12.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
13041	13041	02/09/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD,/CRB.	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	**43.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13058	13058	03/09/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13060	13060	03/09/2013	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13062	13062	03/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**125.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
13067	12961	03/09/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONAIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03533-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**444.48**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			444.48	444.48	0.00								
13084	13084	03/09/2013	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**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								
13085	13085	03/09/2013	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**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
13086	13086	03/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
13087	13087	03/09/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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									
13100	13087	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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
13101	13086	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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								
13102	13085	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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								
13103	13084	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. SDOS. MARCELO PAZMIÑO (acc), SEGUN MEMO N.-OFICIO N.-030-SME-2013 Y MEMO N. -MINEDUC-DNF-2013-04928; CUADRO ADJUNTO EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	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								
13112	13058	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LAGO AGRIO DE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**8.00**			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			8.00	8.00	0.00									
13115	13060	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA-QUITO DE LA COMISION A LAGO AGRIO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013./CRB./TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**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									
13118	13062	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, DECLARACION EN EL TRIBUNAL PENAL DE PORTOVIEJO POR EL INFORME DE INICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL COMO PARTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO NACIONAL DANZARIN./CRB./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**125.93**			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									
13120	13041	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD./CRB.RCHV	1712084779	HIDALGO CEVALLOS JOSE GABRIEL	**43.15**			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									
13130	13034	04/09/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, LEVANTAR INFORMACION PARA OBTENER FORMULARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	1713805164	NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL	**370.00**			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
13148	13148	05/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**9.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
13177	13177	05/09/2013	COM	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- REPOSICION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**213.05**			8.21	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									
13186	13186	05/09/2013	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-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,572.35**			423.28	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,572.35	4,572.35	0.00									
13242	13177	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**212.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		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
13245	13148	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN LA RUTA QUITO-TULCAN-QUITO, DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI-TULCAN DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PROCESO DE ANALISIS OCUPACIONAL./CRB./TJF.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**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								
13249	13249	06/09/2013	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-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,002.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			3,002.59	3,002.59	0.00								
13267	13186	06/09/2013	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-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,135.87**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4,135.87	4,135.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13270	13249	06/09/2013	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-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,710.75	2,710.75	0.00									
13273	13186	06/09/2013	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-2013-03582-MEM, DISP. 1420, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
13276	13249	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.. -DEPURACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 . RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**291.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		291.84	291.84	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
13277	13270	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-2,710.75	-2,710.75	0.00									
13278	13249	06/09/2013	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-2013-03629-MEM, DISP. 1420 FACTS NS.- 0184590/591/185950/186151/184567/568/183973/183974 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,710.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2,710.75	2,710.75	0.00									
13280	13242	06/09/2013	DEV	RTO	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF. ERROR DE PAGO	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**-212.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-16.00	-16.00	0.00									
13281	13177	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	PORTILLA GUERRON MARCELO PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO/2013. LOGISTICA EN LA INTERVENCION PEDAGOGICA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL AGUIRRE ABAD.FBV./TJF.	1708245202	PORTILLA GUERRON MARCELO	**204.84**			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			8.00	8.00	0.00									
13402	13402	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**114.17**			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									
13414	13414	09/09/2013	COM	NOR	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**277.53**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
13449	13414	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, COORDINAR LA ASIGNACION DE CUPOS PARA REALIZAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES./CRB/TJF.	1716251978	OLEAS BRAVO DAVID ANIBAL	**277.53**			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									
13459	13402	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO/2013. VISITA AL COLEGIO AGUIRRE ABAD CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES DE LOGISTICA PARA LA INAUGURACION DEL MISMO.YLP.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**114.17**			0.00	APROBADO	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
13463	13463	10/09/2013	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**376.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
13464	13464	10/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**99.21**			18.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
13480	13480	10/09/2013	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./CRB.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**352.43**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
13484	13484	10/09/2013	COM	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**122.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			122.55	122.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
13485	13485	10/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 472	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**178.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13506	13506	11/09/2013	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**368.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13508	13508	11/09/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**88.00**			56.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13509	13509	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, LMTT.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**128.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		128.15	128.15	0.00									
13510	13510	11/09/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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									
13511	13511	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**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									
13512	13512	11/09/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**8.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
13513	13513	11/09/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**220.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			220.98	220.98	0.00									
13514	13514	11/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**24.62**			10.62	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
13515	13515	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**48.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13521	13521	11/09/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN PO DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530301	0000	001	0		296.00	296.00	0.00									
13529	13464	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADAR A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, TALLER DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES./CRB.db	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**81.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
13531	13480	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PROCESAR LOS CASOS ESPECIALES SOBRE ASIGNACION DE CUPOS PARA DOCENTES, EN EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA./YLP	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**352.43**			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									
13540	13484	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREA NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 14-07-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03685-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	**122.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		122.55	122.55	0.00									
13546	13463	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ORGANIZAR Y DESARROLLAR TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL./CRB.rchv	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**376.00**			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									
13550	13509	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-LOJA CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03684-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTIOS, YLP.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**128.15**			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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			128.15	128.15	0.00									
13556	13510	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**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									
13558	13512	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./YLP.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**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									
13566	13513	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GYE-QUITO CORRESPONDIENTE AL 21 Y 23 DE AGOSTO PARA EL SR. VICEMIN. DE EDUCACION PABLO CEVALLOS, SEGUN MEMORA MINEDUC-DNA-2013-03686-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RP	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**220.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			220.98	220.98	0.00									
13567	13567	11/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 194 No Entrada: 564	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**97.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301 0000	001	0			97.38	97.38	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
13568	13514	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE QUITO-TABABELA DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013./CRB. ylp	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			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									
13572	13508	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE UN DIA MAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-MANTA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO TABABELA./CRB. /TJF. EL 30%	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**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		8.00	8.00	0.00									
13579	13579	11/09/2013	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**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									
13590	13590	11/09/2013	COM	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**426.98**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
13592	13515	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A PORTOVIEJO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE PORTOVIEJO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**48.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13593	13506	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. -PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNAR CUPOS PARA NUEVO AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA, PROCESAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS./CRB./TJF.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**368.00**			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									
13597	13511	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013(JUSTIFICA HOSPEDAJE 2 NOCHES) PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**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									
13598	13598	11/09/2013	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**393.58**			9.75	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

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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			8.00	8.00	0.00									
13617	13521	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA.- REPOSICIÓN POR DEVOL. DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER CIUDAD DE QUITO, SOBRE MOD. FORMATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR-MÚSICA DEL 22 AL 26/07/2013, SEGÚN CERT. PRESUP 1246, VARIOS RECIBOS Y MEMO MINEDUC DNC-2013-00246-MEM Y MINEDUC-DNA-2013-03646 DEL 05/09/2013/LMT.	1704635612	DIAZ SALAZAR RITA TERESITA	**296.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
029		000 031		530301	0000	001	0		296.00	296.00	0.00									
13619	13590	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO/2013.APLICACION DEL ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	1717271439	BARROS BARBOSA MARIA VERONICA	**426.98**			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									
13631	13631	12/09/2013	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**415.83**			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									
13633	13633	12/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**72.10**			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
13672	13598	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**393.58**			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									
13673	13633	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 DE AGOSTO/2013.PAGO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS.FBV./TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**72.10**			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									
13677	13677	13/09/2013	COM	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.FBV.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**807.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
13689	13672	13/09/2013	DEV	RTO	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TJF.error	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**-393.58**			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
13690	13598	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE EN ZUMBA.FBV./TRES VIATICOS COMPLETOS POR HORA DE RETORNO/TJF.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**383.83**			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									
13709	13709	13/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/2013.DICTAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS COMO ADMINISTRADORES DISTRITALES Y ZONALES DEL ARCHIVO MAESTRO.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**239.26**			16.00	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									
13715	13631	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE/2013. GABINETE ITINERANTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS.ylp.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**415.83**			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									
13717	13677	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PORTOVIEJO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO Y A LAGO AGRIO Y FRANCISCO DE ORELLANA DE 25 AL 30 DE AGOSTO/2013. LEVANTAMIENTO DEL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES AMPARADOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP.ylp.	1717604670	SOSA VALVERDE ANGELO JAIRO	**807.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									

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
13763	13763	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**393.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		393.80	393.80	0.00									
13766	13766	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.FBV.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**167.26**			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									
13793	13579	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LA PROVINCIA DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE(JUSTIFICA 2 DIAS) PARTICIPAR EN GABINETE ITINERANTE ATENDIENDO SOLICITUDES CIUDADANAS.FBV./TJF.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**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									
13799	13799	16/09/2013	COM	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**249.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13807	13766	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A IBARRA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE/2013.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LOS APLICATIVOS DE LOS PROCESOS DEL AMIE Y USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTS.YLP.	0400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	**167.26**			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								
13818	13763	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**389.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			389.00	389.00	0.00								
13824	13763	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-03754-MEM, FACTS. 16853/16850/16852, DISP.1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			4.80	4.80	0.00								
13843	13843	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**74.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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			2.50	2.50	0.00									
13856	13856	17/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**157.55**			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									
13869	13869	17/09/2013	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**112.98**			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									
13873	13856	17/09/2013	COM	RTO	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- FECHA-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 20 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**-157.55**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13874	13874	17/09/2013	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**157.55**			10.00	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									
13880	13880	17/09/2013	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**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									
13882	13882	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	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									
13895	13895	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**44.00**			3.39	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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 : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
13896	13869	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2013. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA EL EVENTO EN EL COLEGIO FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD.YLP.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**112.98**			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									
13898	13898	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**37.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
13910	13874	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-PAGO DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS A LOJA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS).ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014 REGIMEN SIERRA.FBV./TJF.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**147.55**			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									
13912	13799	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PASAJES TERRESTRES A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**247.73**			247.73	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:05.07
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
13914	13843	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 28 AL 29 DE JULIO DEL 2013, ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR WILLIAM MARCELO GAIBOR LEDESMA EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB./TJF.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**74.50**			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									
13919	13882	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN TREN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA RUTA IBARRA - SALINAS - IBARRA DE A EMPRESA TREN ECUADOR PARA DISEÑAR FICHA METODOLOGICA.FBV.YLP	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
13922	13880	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO/2013.YLP	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**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									
13948	13895	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**44.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		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 : 26/09/2013

HORA : 9:05.07

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
13949	13898	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR EL SEÑOR MARIO DANIEL SOLIS DIAZ EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE TUNGURAHUA./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**37.30**			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									
13953	13799	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA. -PAGO DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION EFECTUADA A MORONA SANTIAGO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV./TJF.	0919715615	CORNEJO PLAZA CLAUDIA SOFIA	**249.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
14026	13948	19/09/2013	DEV	RTO	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**-44.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		-4.00	-4.00	0.00									
14034	14034	19/09/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14038	14038	19/09/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**46,387.04**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		46,387.04	46,387.04	0.00									
14040	14040	19/09/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			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									
14044	13895	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, JORNADA DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION DISTRICTAL 3 DE EDUCACION./CRB.YLP	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**40.61**			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									
14059	14059	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14062	14038	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, SEGÚN DISP. PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, INFOR. DE UTILIZAC. DE PASAJ Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/LMT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**42,070.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		42,070.88	42,070.88	0.00									
14063	14063	19/09/2013	COM	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**9.00**			0.00	APROBADO	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									
14065	14065	19/09/2013	COM	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**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									
14066	14038	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO DEL 2013, PARA LOS SERVIDORES DEL MINEDUC, PRESUP No.1420, FACTURA No.16845, Nro. MINEDUC-CGAF-2013-01079-MEM DEL 18/09/2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,316.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		4,316.16	4,316.16	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
14067	14067	19/09/2013	COM	NOR	OGA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013.	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	**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									
14068	14068	19/09/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**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									
14070	14040	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2013. CAPACITACION Y APOYO AL EQUIPO DE MICROPLANIFICACION ZONAL SOBRE LA METODOLOGIA DE MOLDEAMIENTO DE RUTAS.FBV.YLP	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**128.00**			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									
14081	14081	19/09/2013	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/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									
14084	14084	19/09/2013	COM	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**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
14117	14067	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2013./TJF.	1717297772	VILANA BELTRAN SANDRA ELINA	**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									
14118	14065	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS ANGELES. -PAGO DE PASAJES TABABLEA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1717321622	QUINTANA SALDARRIAGA GABRIELA DE LOS	**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									
14120	14063	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 17 AL 19 DE JULIO/2013.FBV./TJF.	1715004030	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO	**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									
14121	14059	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**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									
14122	14034	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABAELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV./TJF.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14127	14068	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO MACAS UTILIZADA EN COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**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									
14128	14084	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A NUEVA LOJA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO/2013.FBV./TJF.	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	**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									
14129	14081	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/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									
14131	14131	20/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**126.72**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14139	14139	20/09/2013	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**27.25**			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									
14140	14140	20/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.FBV.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**271.26**			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									
14145	14131	21/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**126.72**			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									
14159	14159	23/09/2013	COM	NOR	OGA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./CRB.	1708628290	TORO SORAYA	**28.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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
14170	14170	23/09/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
14172	14172	23/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 206 No Entrada: 589	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**501.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0			11.80	11.80	0.00								
14180	14159	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	TORO SORAYA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTENCIA AL TALLER SENESCYT-EDUCACION FISICA./YLP.	1708628290	TORO SORAYA	**28.00**			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								
14181	14181	23/09/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.FBV.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**259.17**			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								
14184	14140	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: RIOBAMBA Y AMBATO DEL 18 AL 19 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2013. SOCIALIZACION DE LA JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA CON BONOS DEL ESTADO PARA LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 1949 Y 1950.YLP.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**271.26**			0.00	APROBADO	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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
14192	14139	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.-PAGO DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MILAGRO EL DIA 13 DE AGOSTO/2013. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B	1308652773	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	**27.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14205	14145	23/09/2013	DEV	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV. /TJF.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-126.72**			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									
14210	14181	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2013. ANALISIS OCUPACIONAL.YLP.	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	**259.17**			259.17	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		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
14215	14131	23/09/2013	COM	RTO	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**-126.72**			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									
14217	14170	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES Y MOVILIZACION UTILIZADOS: ESMERALDAS 04 AL 05 DE JULIO; CUENCA 14 AL 15 DE JULIO; AMBATO 19 DE JULIO; CUENCA 06 DE AGOSTO Y GUAYAQUIL 13 DE AGOSTO/2013. REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.ylp.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**200.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
14218	14218	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**157.52**			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
14222	14222	23/09/2013	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**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									
14232	14232	23/09/2013	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
14233	14233	23/09/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	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									
14234	14234	23/09/2013	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**64.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		64.50	64.50	0.00									
14245	14245	24/09/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 102	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**800.00**			800.00	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	031	530301	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									

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
14250	14232	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.-RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**3.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
14251	14233	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUTNA, LMTT.RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			33.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
14252	14234	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-05301-MEM Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**64.50**			64.50	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		64.50	64.50	0.00									
14253	14222	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION AEROPUERTO RIO COCA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2013.YLP.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**4.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	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
14254	14218	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REP. DE VIATICOS Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO/2013. PAGO DE PASAJES PARA EL TALLER OFICIAL DE ASIGNATURAS Y COMPONENTES DIRIGIDOS A DOCENTES DE 65 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA, SELECCIONADOS EN EL AÑO 2012.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO	**157.52**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14321	14321	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2013.FBV..	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			16.00	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									
14327	14327	25/09/2013	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			10.00	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									
14331	14331	25/09/2013	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE/2013.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			10.00	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									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**879,725.78**	**879,725.78**	**0.00**	**61,023.41**						**CANTIDAD DE CURS:**		1565
								TOTAL GENERAL :	**879,725.78**	**879,725.78**	**0.00**	**61,023.41**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
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	730301	0000	001	0			8.50	8.50	0.00								
922	922	29/01/2013	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICVION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**16.60**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0			16.60	16.60	0.00								
925	922	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. - REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM./TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**16.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0			16.60	16.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.50	8.50	0.00									
1347	1347	08/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.98**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		147.98	147.98	0.00									
1417	1347	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**147.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		147.26	147.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1420	1347	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		0.72	0.72	0.00									
1607	1607	14/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376-MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**236.16**			236.16	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730301	0000	001	0		236.16	236.16	0.00									
1642	1642	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**881.12**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		881.12	881.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1607	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UTILIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE Y EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGOO NO. MINEDUC-DNA-2013-00376-MEM DE 06/02/2013, FACTS. 168788/168790 Y DEMAS DOCUMENTACION-DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**232.80**			232.80	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730301	0000	001	0		232.80	232.80	0.00									
1757	1642	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**879.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		879.32	879.32	0.00									
1769	1642	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA EMISION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-00395-MEM DE 7/02/2012, FACTS. 0167529, 0167530. 0168574, 0168575, 0168306 Y 0168307 Y DEMAS DOCUMENTACION-tjrm,DEPURACION DEL IVA POR COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		1.80	1.80	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
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		730301 0000	001	0			2.00	2.00	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		730301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
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		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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													
020		001	005	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2308	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,669.48**			1,669.48	ERRADO	MEBMORA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		1,669.48	1,669.48	0.00									
2310	2310	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,669.48**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		1,669.48	1,669.48	0.00									
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	730301	0000	001	0		12.00	12.00	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
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		730301 0000	001	0			4.60	4.60	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		730301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
2360	2310	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,666.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		001 001		730301 0000	001	0			1,666.24	1,666.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2310	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114 -170115-170116-170117-MEBM.DEPURACIN DEL IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		3.24	3.24	0.00									
2381	2381	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**124.46**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		124.46	124.46	0.00									
2412	2381	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF, JUSTIFICATIVOS RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**123.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		123.74	123.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2413	2381	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (GUAYAQUIL-MANTA)UTILIZADOS POR LOS SEÑORES JULIO CENTENO Y JHONNY GARCIA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO GESTION DE RIESGOS, MEMO MINEDUC-DNA-2013-00531-MEM DEL 20-FEB-2013, FACTURA 001-001-0171144 Y 0171503/DFF,DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		0.72	0.72	0.00									
2468	2468	01/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, segùn disp. 297, lmtt.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**613.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730301	0000	001	0		613.16	613.16	0.00									
2500	2468	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, lmtt, FACTURAS Nos.168576-168577, y demas justificativos.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**612.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730301	0000	001	0		612.08	612.08	0.00									
2501	2468	04/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, facturas Nos. 168576-168577 y demas justificativos, y regulación del IVA en compras. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	001	730301	0000	001	0		1.08	1.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2703	2703	06/03/2013	COM	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**244.44**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		244.44	244.44	0.00									
2762	2703	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	1715025902	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA00	**244.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		244.44	244.44	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	730301	0000	001	0		6.00	6.00	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		6.00	6.00	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	730301	0000	001	0		9.70	9.70	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													
020		001	006	730301	0000	001	0		3.30	3.30	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	730301	0000	001	0		1.65	1.65	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301	0000	001	0		9.70	9.70	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		730301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
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		730301	0000	001	0		2.00	2.00	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		730301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
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		730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		9.65	9.65	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	730301	0000	001	0		9.65	9.65	0.00									
3182	3182	15/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**327.78**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730301	0000	001	0		327.78	327.78	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	730301	0000	001	0		-9.65	-9.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3247	3182	16/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF.- rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**327.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730301	0000	001	0		327.42	327.42	0.00									
3251	3182	16/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALO LUNA EN LA RUTA QUITO GUAYAUIL QUITO EL 13-DIC-2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFF. DEPURACION DEL IVA .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		008	002	730301	0000	001	0		0.36	0.36	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	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
3345	3345	19/03/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,646.78**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		1,646.78	1,646.78	0.00									
3362	3345	19/03/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,643.18**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		1,643.18	1,643.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3368	3345	19/03/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM depuracion iva db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
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	730301	0000	001	0		9.65	9.65	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		8.40	8.40	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	730301	0000	001	0		8.40	8.40	0.00									
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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			4.00	4.00	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		730301 0000	001	0			0.80	0.80	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		730301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
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		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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													
020		001	006	730301	0000	001	0		0.80	0.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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	730301	0000	001	0		1.60	1.60	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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													
020		001	006	730301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
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	730301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
4846	4846	15/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**122.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		122.55	122.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4861	4861	15/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**526.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		526.86	526.86	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	730301	0000	001	0		-6.00	-6.00	0.00									
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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
4958	4846	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**121.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		121.71	121.71	0.00									
4988	4846	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SR. JOHNNY GARCIA A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01295-MEM DE 9-ABRIL-2013, FACT 001-001-000016305 y 000016308/DFF. -DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4995	4861	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157,-158- 172190,-191- MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**525.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		525.42	525.42	0.00									
5006	4861	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		1.44	1.44	0.00									
5126	5126	17/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,250.49**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		5,250.49	5,250.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5181	5126	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DFF.RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,214.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		5,214.49	5,214.49	0.00									
5185	5126	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DEPURACION IVA. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5268	5268	18/04/2013	COM	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-COMISION DE SERVCIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. SE REALIZA LA REPOSICION DE PASAJES POR SITUACIÒN DE TRABAJO CON EL JEFE DE FORMACIÒN CONTINUA ENTRE OTRAS GESTIONES QUE REALIZO.TJRM.	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.40**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		2.40	2.40	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5365	5268	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION DE PASAJES COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.TJRM. TJF	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5425	5425	22/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,293.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		3,293.30	3,293.30	0.00									
5467	5425	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG.DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,282.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		3,282.86	3,282.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5469	5425	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DEPURACION DEL IVA.DB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		10.44	10.44	0.00									
5662	5662	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,055.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		2,055.28	2,055.28	0.00									
5665	5662	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-000176578 Y 0176596, CERTIFICACION No. 193/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,051.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		2,051.32	2,051.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5668	5662	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-0000176596, CERTIFICACION No. 193/DEPURACION IVA.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		3.96	3.96	0.00									
5933	5933	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579-MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**101.27**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		101.27	101.27	0.00									
5934	5934	03/05/2013	COM	NOR	OGA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580-MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**90.59**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		90.59	90.59	0.00									
5938	5933	04/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANA MARCELA SANTOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 9 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01579-MEM DE 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF.rchv	0906173364	SANTOS JARA ANA MARCELA	**101.27**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		101.27	101.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5999	5999	06/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,837.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		4,837.60	4,837.60	0.00									
6011	5934	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	ZOILA RAMOS.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR DE LA RUTA QUITO ¿ GUAYAQUIL DEL 25 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01580-MEM DEL 26-ABR-2013, CERTIFICACION No. 874/DFF DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	0906627765	RAMOS PROANO ZOILA EUFEMIA	**90.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		90.59	90.59	0.00									
6023	5999	06/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4,808.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		4,808.80	4,808.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6025	5999	06/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**28.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
6113	6113	07/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,054.85**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		1,054.85	1,054.85	0.00									
6181	6113	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 001-001-016407 Y 016408/DFF.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,047.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		1,047.65	1,047.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6185	6113	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01688-MEM DEL 3-MAY-2013, FACTURA 016407 Y 016408/DFF. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
6230	6230	08/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**194.01**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		194.01	194.01	0.00									
6263	6230	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		192.81	192.81	0.00									
6268	6230	08/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DEPURACION IVA	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			1.20	1.20	0.00									
6270	6263	08/05/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			-192.81	-192.81	0.00									
6271	6230	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**192.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	PAARIAST	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 0000	001	0			192.81	192.81	0.00									
6556	6556	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**678.63**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730301 0000	001	0			678.63	678.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6558	6558	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**188.13**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		188.13	188.13	0.00									
6611	6558	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**186.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		186.93	186.93	0.00									
6612	6612	14/05/2013	COM	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**8.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6614	6558	14/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01782-MEM, FACTS. 16441 Y 16442 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - 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													
022		004	004	730301	0000	001	0		1.20	1.20	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	730301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
6632	6556	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**672.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		672.15	672.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6634	6556	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		6.48	6.48	0.00									
6635	6635	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**923.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		923.10	923.10	0.00									
6642	6642	15/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**909.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		909.10	909.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6686	6642	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**903.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		903.10	903.10	0.00									
6689	6642	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFF.DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6717	6635	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016500 Y 016501/DFF.rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**915.06**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		915.06	915.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6724	6635	15/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01781-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 016500 Y 016501/DFF.DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		8.04	8.04	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	730301	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
6807	6807	16/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,751.24**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		1,751.24	1,751.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6840	6807	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,748.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		1,748.36	1,748.36	0.00									
6843	6807	16/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.D`PURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		2.88	2.88	0.00									
6870	6870	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**566.16**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		566.16	566.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6877	6877	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876-MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**176.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		176.18	176.18	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													
020		001	006	730301	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									
6981	6870	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**562.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		562.08	562.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6984	6870	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		4.08	4.08	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	730301	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									
7000	6877	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01876-MEM DEL 15-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**174.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		174.98	174.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7001	6877	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. MARCELA SANTOS GERENTE DEL PROYECTO EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ,, FACTURA No. 001-001-016533 Y 016534/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	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													
020		002	004	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
7051	7051	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**224.96**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		224.96	224.96	0.00									
7074	7074	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**541.98**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		541.98	541.98	0.00									
7076	7076	20/05/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**16.00**			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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
7082	7051	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**223.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730301	0000	001	0		223.76	223.76	0.00									
7086	7051	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577/.DEPURACION IVA	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													
027		027 001		730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
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		730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7115	7074	20/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM rchv	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**538.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		538.38	538.38	0.00									
7116	7074	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	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													
020		001	006	730301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
7151	7076	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM.TJF.	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			9.20	9.20	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		730301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
7192	7192	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730301 0000	001	0			244.50	244.50	0.00									
7194	7194	22/05/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**863.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			863.54	863.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
7203	7192	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**244.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0	244.14	244.14	0.00									
7204	7192	22/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INCIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFF. DEPURACION IVA rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		002	004		730301	0000	001	0	0.36	0.36	0.00									
7210	7194	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**861.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		027	001		730301	0000	001	0	861.74	861.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7211	7194	23/05/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0			1.80	1.80	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	730301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
7381	7381	28/05/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
7417	7381	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
7458	6612	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7460	7460	29/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**284.69**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		284.69	284.69	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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	730301	0000	001	0		-1.60	-1.60	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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7535	7535	30/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**90.07**			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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			90.07	90.07	0.00									
7543	7543	30/05/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010-MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**599.85**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 001		730301	0000	001	0		599.85	599.85	0.00									
7544	7460	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF. DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**280.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730301	0000	001	0		280.13	280.13	0.00									
7547	7460	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01997-MEM DE 23-MAYO-2013, FACT 001-001-000016546 y 000016547/DFF.DEPURACION DEL IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730301	0000	001	0		4.56	4.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
7549	7543	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MODULO DE EDUCACION INICIAL REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02010-MEM DE 27-MAYO-2013/DFF.rchv	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**599.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730301	0000	001	0		599.85	599.85	0.00									
7561	7535	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**89.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		89.23	89.23	0.00									
7562	7535	30/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JULIO CENTENO DIRECTOR NACIONAL DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02035-MEM DE 27-MAYO-2013, FACT 001-001-000016606 y 000016607/DFF.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**0.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7615	7615	31/05/2013	COM	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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	730301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
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	730301	0000	001	0		3.30	3.30	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
7728	7728	04/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**216.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730301	0000	001	0		216.50	216.50	0.00									
7745	7728	04/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**215.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730301	0000	001	0		215.30	215.30	0.00									
7746	7728	04/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-iva	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													
027		002	002	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7765	7765	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,735.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			1,735.63	1,735.63	0.00								
7768	7765	05/06/2013	COM	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-1,735.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			-1,735.63	-1,735.63	0.00								
7771	7771	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,873.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0			1,873.39	1,873.39	0.00								
7774	7774	05/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**242.88**			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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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		004 001		730301 0000	001	0			242.88	242.88	0.00									
7835	7771	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,858.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730301	0000	001	0		1,858.63	1,858.63	0.00									
7841	7771	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**14.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		003 001		730301	0000	001	0		14.76	14.76	0.00									
7858	7774	05/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-DGG-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**240.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730301	0000	001	0		240.84	240.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7861	7774	05/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 DEPURACION DEL IVA RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2.04**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		2.04	2.04	0.00									
7937	7615	06/06/2013	DEV	NOR	OGA	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
7973	7973	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**505.31**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		505.31	505.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7996	7996	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**187.38**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		187.38	187.38	0.00									
8007	7996	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**184.98**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		184.98	184.98	0.00									
8008	7996	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/iva.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
8010	8007	07/06/2013	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/DFF. db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-184.98**			0.00	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			-184.98	-184.98	0.00									
8014	7973	07/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**501.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730301	0000	001	0		501.71	501.71	0.00									
8022	7973	07/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02158-MEM FACT 16511, 16512, 16681, 16680 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM CERT 151 DGG iva	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 002		730301	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									
8025	8025	07/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,106.94**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730301	0000	001	0		1,106.94	1,106.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8129	8025	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-RPB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,089.20**			1,086.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		1,089.20	1,089.20	0.00									
8132	8025	10/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-rpb	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,089.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		1,089.30	1,089.30	0.00									
8139	8025	10/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 DEPURACION DEL IVA RPB.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**17.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		17.64	17.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		0.40	0.40	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	730301	0000	001	0		0.40	0.40	0.00									
8487	8487	14/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**228.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		228.45	228.45	0.00									
8519	8487	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.25**			227.25	ERRADO	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			227.25	227.25	0.00									
8520	8487	15/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02298-MEM DE 12-JUN-2013, FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**227.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			227.25	227.25	0.00									
8521	8487	15/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, , FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFF. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		027 001		730301 0000	001	0			1.20	1.20	0.00									
8527	8527	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,957.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
022		004 004		730301 0000	001	0			4,957.25	4,957.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8528	8528	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,774.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		2,774.75	2,774.75	0.00									
8530	8530	17/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**204.80**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		012	008	730301	0000	001	0		204.80	204.80	0.00									
8548	8527	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG - rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,943.45**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		4,943.45	4,943.45	0.00									
8550	8527	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG -rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		004 004		730301	0000	001	0		13.80	13.80	0.00									
8552	8528	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,766.35**			2,764.95	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 004		730301	0000	001	0		2,766.35	2,766.35	0.00									
8563	8530	17/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**204.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730301	0000	001	0		204.44	204.44	0.00									
8565	8530	17/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.36**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		012 008		730301	0000	001	0		0.36	0.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8667	8667	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**11.20**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		11.20	11.20	0.00									
8669	8528	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,510.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		2,510.51	2,510.51	0.00									
8674	8528	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**264.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		264.24	264.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8675	8675	21/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**756.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		756.25	756.25	0.00									
8695	8675	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**751.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		751.45	751.45	0.00									
8699	8675	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM iva	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8703	8667	21/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
8708	8667	21/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -IVA	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													
027		025	003	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
8748	8748	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,878.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		3,878.38	3,878.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8785	8785	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**650.62**			60.24	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		650.62	650.62	0.00									
8792	8748	24/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,507.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		3,507.46	3,507.46	0.00									
8802	8748	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS, TRAMITE PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**370.92**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		370.92	370.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8805	8785	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DFF. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**588.58**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		588.58	588.58	0.00									
8807	8785	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		1.80	1.80	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	004	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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													
020		002	004	730301	0000	001	0		5.10	5.10	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	004	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
8960	8960	26/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,342.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		1,342.70	1,342.70	0.00									
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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			5.10	5.10	0.00									
9083	8960	27/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093, DGG, Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,215.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730301 0000	001	0			1,215.38	1,215.38	0.00									
9084	8960	27/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNA-02495-MEM FACTURA 177068, 177093,,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**127.32**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730301 0000	001	0			127.32	127.32	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		002 004		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	004	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	004	730301	0000	001	0		6.23	6.23	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	004	730301	0000	001	0		4.00	4.00	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		004 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
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		004 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	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		002 004		730301 0000	001	0			4.00	4.00	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		002 004		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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													
020		002	004	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			6.23	6.23	0.00									
9231	9231	28/06/2013	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR	**380.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 003		730301	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
9236	9236	28/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**237.69**			22.32	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		025 003		730301	0000	001	0		237.69	237.69	0.00									
9288	9231	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO NACIONAL DEL PROYECTO EBJA LOS DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02546-MEM FACT 2673, DGG DB	1791802586001	TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR	**380.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
022		004 003		730301	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
9290	9236	01/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**214.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		214.77	214.77	0.00									
9291	9236	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02455-MEM DE 20/06/2013, FACT. 183095 Y 183096 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		0.60	0.60	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	730301	0000	001	0		5.00	5.00	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	730301	0000	001	0		11.79	11.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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	730301	0000	001	0		5.00	5.00	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
9429	9429	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**316.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		316.80	316.80	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9486	9486	02/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**640.92**			59.52	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		004 004		730301 0000	001	0			640.92	640.92	0.00									
9497	9429	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**285.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730301	0000	001	0		285.96	285.96	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		730301	0000	001	0		8.82	8.82	0.00									
9507	9429	02/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02567-MEM DE 27-JUN-2013, FACTURA No. 0183961 Y 00183962 DE 18-JUN-2013/DFF. -RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**30.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		027 001		730301	0000	001	0		30.84	30.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9529	9486	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566, 183992 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**579.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		579.60	579.60	0.00									
9532	9486	03/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02586-MEM FACT 184566 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	004	730301	0000	001	0		1.80	1.80	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	004	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		8.82	8.82	0.00									
9662	9662	04/07/2013	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**9.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9723	9662	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2013, CAPACITACION A LAS ZONALES SOBRE SOLICITUDES DE PAGO, DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**9.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		9.00	9.00	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	004	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
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	008	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	003	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	003	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
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	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
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	008	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
9831	9831	05/07/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
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		004 003		730301 0000	001	0			16.00	16.00	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		004 003		730301 0000	001	0			10.00	10.00	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		004 003		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9882	9831	05/07/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICON DE PASAJES TERRESTRES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FACILITADORES DE REDUCCION DE RIESGOS (RUBRO 27-027-1.7.1.1-CERTIFICACION No. 193)/rchv	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	730301	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

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:07.30

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			15.00	15.00	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		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
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		730301 0000	001	0			8.00	8.00	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		730301 0000	001	0			15.00	15.00	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		002 004		730301 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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	730301	0000	001	0		2.00	2.00	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	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	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
10617	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		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10618	10617	20/07/2013	DEV	RTO	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		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		-8.00	-8.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
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	730301	0000	001	0		16.00	16.00	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													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
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		730301	0000	001	0		16.00	16.00	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		002 001		730301	0000	001	0		2.00	2.00	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**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730301	0000	001	0		2.00	2.00	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**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		001 006		730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11002	10838	29/07/2013	DEV	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. DB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**202.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
11012	10839	29/07/2013	DEV	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 DB	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**53.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
11047	11047	29/07/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**296.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11054	11054	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**842.40**			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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			842.40	842.40	0.00									
11055	11055	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM-DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**432.26**			40.32	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		002 003		730301 0000	001	0			432.26	432.26	0.00									
11057	11057	29/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.66**			19.20	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730301 0000	001	0			208.66	208.66	0.00									
11062	11054	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG rpb	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.88**			761.48	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		001 006		730301 0000	001	0			761.88	761.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
11074	11054	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02393-MEM DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**761.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		761.88	761.88	0.00									
11077	11054	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..DEPURACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03033-MEM FACT 187533, 187534, 183977, 183978 RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**80.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		80.52	80.52	0.00									
11079	11055	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM-DGG DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**390.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		390.74	390.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11084	11055	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03031-MEM FACT 184560, 184561 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02392-MEM depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		1.20	1.20	0.00									
11085	11057	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DGG db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		188.86	188.86	0.00									
11088	11057	29/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03035-MEM FACT 184564, 184565 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02394-MEM DEPURACION IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		0.60	0.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11089	11089	29/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			20.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11090	11090	29/07/2013	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11116	11047	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS LOS RIOS BOLIVAR DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, VALIDACION DE SEIS TERRENOS EN COORDINACION CON EL MIDUVI, INMOBILIAR, CNT, MEER, MTOP. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**296.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11125	11090	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 7 DE JULIO DEL 2013, PARA TALLER CON LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES DE LOJA EN EL MARCO DEL AÑO DEL RESPETO (RUBRO 27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/ DFF. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
11204	11204	31/07/2013	COM	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**385.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730301	0000	001	0		385.35	385.35	0.00									
11214	11214	31/07/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO CON DELEGADOS DE LOS CONSEJOS ESTUDIANTILES EN EL DISTRITO DE SANTA ELENA Y EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**79.83**			79.83	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		3.30	3.30	0.00									
11245	11204	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	SONIA AVILES ARGUELLO. -REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES PARA LOS ASISTENTES A LA SEGUNDA JORNADA LA EDUCACION Y EL TALENTO HUMANO SON LA BASE DEL BUEN VIVIR EN EL SIGLO XXI REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-03054-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNTE-0136-M DGG-rchv	1703823508	SONIA AVILES ARGUELLO	**385.35**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730301	0000	001	0		385.35	385.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11255	11255	31/07/2013	COM	NOR	OGA	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2013, PARTICIPAR EN LOS TALLERES SOBRE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL IDIOMA INGLES, DGG	1714277330	VILLALBA ZAMBRANO JENNY TATIAN	**154.51**			154.51	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11315	11315	01/08/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**207.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11345	11345	02/08/2013	COM	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**304.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
11347	11347	02/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	**289.91**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
11348	11348	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**285.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11371	11315	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO-MANTA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS EN LINEA DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES, DGG	0603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	**207.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11372	11345	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1718022229	RAGONNESI GUZMAN ANGELICA ISABEL	**304.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
11374	11347	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES, DGG	1711165421	TORRES PIEDRA KATY PATRICIA	**289.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11375	11348	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**285.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11406	11406	02/08/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE LA PROVINCIA DE PORTO VIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON QUIPO EBJA Y DIRECORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11425	11425	02/08/2013	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.36**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11438	11438	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**152.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
11440	11440	02/08/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**265.51**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11444	11444	02/08/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**235.16**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11469	11425	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN ACTUALIZACION CURRICULAR, DGG RPB	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**360.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11471	11438	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG RPB	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**152.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11474	11440	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES, DGG RPB	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**265.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11477	11444	03/08/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR AZUAY MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, A EFECTO DE REALIZAR UNA VISITA Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS CODENPE PRODEPINE DGG -RPB	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**235.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11484	11484	05/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DGG	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**457.74**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11508	11484	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBAS EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATICOS PRIMER NIVEL ASESOR SE PAGO 3 DIAS Y MEDIO rchv	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**457.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11657	11657	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,308.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		1,308.25	1,308.25	0.00									
11669	11669	06/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**713.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		713.07	713.07	0.00									
11682	11657	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,183.09**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		1,183.09	1,183.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11684	11669	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**644.31**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		644.31	644.31	0.00									
11687	11657	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02013-03175-MEM FACT 184570, 184571, 184654, 184655 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00055-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**125.16**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		125.16	125.16	0.00									
11698	11698	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11701	11701	07/08/2013	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**124.50**			12.15	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		15.75	15.75	0.00									
11702	11669	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03177-TJRM, FACTS. 184607/184608, DISP. 1124 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**68.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		68.76	68.76	0.00									
11706	11706	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES NACIONALES-ESFERA (RUBRO 27-027-1.7.1.1) /DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**16.00**			16.00	SOLICITADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11713	11713	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**104.67**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11719	11719	07/08/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y IMBABURA DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTADOS - TJRM	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**280.47**			280.47	ERRADO	TJRIVERAM	TJRIVERAM	TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	006	730301	0000	001	0		12.50	12.50	0.00									
11720	11720	07/08/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**137.68**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11734	11734	07/08/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11738	11713	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON: VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES A SER EJECUTIDOS EN AL CIUDAD DE ESMERALDAS - TJRM/TJF	1712016326	ORTIZ MOYA GIOVANY BYRON	**104.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11745	11701	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA LA RECEPCION DE PRUEBAS EN LINEA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE DIRECTORES DISTRITALES DE EDUCACION DE TUNGURAHUA - TJRM/TJF.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**112.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		7.60	7.60	0.00									
11751	11698	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013 PARA REUNION CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPOSITO DE LA VISITA DE EVALUACION DEL IMPACTO - TJRM/TJF.Y REP.PASAJE.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11754	11754	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECION DE DIRECTORES DISTRITIALES - TJRM	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**308.50**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11760	11760	08/08/2013	COM	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**391.25**			6.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11765	11406	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE TABABELA QUITO/ DE LA COM. PROVINCIA DE PORTOVIEJO-MANABÌ DEL 18 AL 19 DE JULIO/2013. REUNIÒN CON EQUIPO EBJA Y DIRECTORA DISTRITAL PARA INFORMAR EL PROPÒSITO DE LA VISITA DE EVALUACIÒN - TJRM/TJF.	1709553885	NARANJO JATIVA ALEXIS XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11767	11734	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DE 18 AL 19 DE JULIO PARA REUNION CON EL EQUIPO EBJA - TJRM/TJF.	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11771	11771	08/08/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**193.22**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
11773	11720	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYA Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMA DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DLE PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1713501169	JARRIN PUENTE PIEDAD MARIBEL	**137.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11786	11760	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2013 PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO DEL INEVAL, SELECCIONAR AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARA EN EL TALLER PARA ESTRUCTURA ITEMS - TJRM/TJF.	1710323179	NUNEZ ORELLANA ELSA LICENIA	**385.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
11798	11798	08/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2012 PARA REUNION CON DYANET (NIVELACION DEL CURSO DE INGLES Y ENTREVISTAS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNAE - TJRM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**228.56**			228.56	ERRADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11803	11754	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA: VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1712867611	ANDRES ESTEBAN NOVILLO ABARCA	**308.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11818	11818	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**674.57**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		674.57	674.57	0.00									
11820	11820	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730301	0000	001	0		208.66	208.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11822	11822	08/08/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**433.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		433.00	433.00	0.00									
11824	11824	08/08/2013	COM	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.23**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		417.23	417.23	0.00									
11828	11824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.03**			415.83	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		416.03	416.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11829	11824	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	.- EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/DFF. rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**377.63**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		377.63	377.63	0.00									
11830	11822	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/DFF.rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**391.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		391.72	391.72	0.00									
11831	11820	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - DGG RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**188.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730301	0000	001	0		188.86	188.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11832	11818	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**608.31**			608.01	ERRADO	RSCHINCHIN	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		608.81	608.81	0.00									
11844	11818	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**608.81**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		608.81	608.81	0.00									
11845	11818	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO PARA PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-03247-MEM FACT 183988, 183990, CERT 1337 MEMORANDO MINEDUC-DNA-02395-MEM GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**65.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		65.76	65.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11848	11820	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO PARA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ENSEÑANZA INGLES, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-03225-MEM FACT 184609, 184610, CERT 1263 MEMORANDO NO. MINEDUC-MINEDUC-PI-2013-0071-M - GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**19.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		024	001	730301	0000	001	0		19.80	19.80	0.00									
11849	11822	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03227-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0183959 Y 0183960 DE 18-JUN-2013/GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**41.28**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		41.28	41.28	0.00									
11850	11824	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-03226-MEM DE 7-AGO-2013, FACTURA No. 001-001-0184576 Y 0184577/GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**39.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		027	001	730301	0000	001	0		39.60	39.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
11859	11771	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2013 PARA APOYAR Y VALIDAR LOS PROCESOS DE TOMAS DE PRUEBA EN LINEA EN AMBIENTES CONTROLADOS DEL PROCESO DE SELECCION DE DIRECTORES DISTRITALES - TJRM/TJF.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**193.22**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
11928	11928	12/08/2013	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**117.01**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11940	11940	12/08/2013	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SEVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**37.98**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11956	11956	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**8.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11960	11960	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11963	11963	12/08/2013	COM	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**35.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11980	11980	12/08/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÒ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**82.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11983	11983	12/08/2013	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.	0905418430	POVEDA JUAN	**187.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11986	11986	12/08/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**396.21**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
11988	11988	12/08/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**387.48**			0.19	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12030	11960	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RELACIONADAS AL FENOMENO SOCIAL DROGAS (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12033	11963	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ORELLANA (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12034	11956	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DEL COCA EL 11 DE JULIO DEL 2013, PARA CONVERSATORIO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAMPAÑA DEL AÑO DEL RESPETO CON LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.6)/ DFF.	1716805146	VANESSA JOSEFINA OSEJOS CADENA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12050	11940	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- PA GO DE VIATICOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA EL DIA 9 DE JULIO/2013. REALIZÒ UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÒN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LA COORDINACION ZONAL 6.DGG.TJF	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**37.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12062	11980	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABÌ-PORTOVIEJO DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. VISITÒ A LA PLANTA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE ALMUERZOS ESCOLARES.DGG.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**82.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12074	11988	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES."COMO APRENDE LA GENTE" TJF.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**387.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12079	11986	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 08 AL 13 DE JULIO/2013. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES.DGG./TJF.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**396.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12094	12094	13/08/2013	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: REPOSICION DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**3.00**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
12107	11928	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS-ISIDRO AYORA; SANTA ELENA-CEREZAL DEL 25 AL 26 DE JULIO/2013. REALIZÒ EL MONITOREO DE LAS UEM ISIDRO AYORA EN GUAYAS Y DE LA UEM CEREZAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.DGG.rchv	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**117.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12110	11983	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS LOJA-MANABÌ DEL 09 AL 11 DE JULIO/2013. REALIZÒ UNA VISITA Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CODENPE-PRODEPINE, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y MANABÌ.DGG.rchv	0905418430	POVEDA JUAN	**187.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12163	12094	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD: PAGO DE PASAJES POR VIATICOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013 PARA VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION - TJRM- TFJ	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**3.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		001	001	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
12214	12214	15/08/2013	COM	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID, EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF.	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**210.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12220	12220	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12222	12222	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12223	12223	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**83.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12224	12224	15/08/2013	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES... (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/ DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**22.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12250	12223	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS COMPROMETIDAS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -TFJ	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12253	12222	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -PAGO DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL, DG -TFJ	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
12255	12214	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, PARA VALIDACION DE INFORMACION EN TERRITORIO PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MEDIANTE CREDITO BID EN CONVENIO CON MCDS.. (RUBRO 20-002-4.6.1.7-4.6.2.3)/DFF.TFJ	1717544694	KARINA ELIZABETH NIETO SUAREZ	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	004	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12272	12220	15/08/2013	COM	RTO	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**-118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		-16.00	-16.00	0.00									
12273	12273	15/08/2013	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12274	12224	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, PREVENCION DE GENERO Y PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF. -TFJ	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**22.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	PAARIAST	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
12294	12273	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2013, APLICACION DE INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL,PEDAGOGICO Y DE GESTION DE LA III ETAPA, DGG-RPB	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**118.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
022		004	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12385	12385	19/08/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**103.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12447	12447	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
12448	12448	19/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-1.1.1.3) /DFF	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
12455	12455	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9) /DFF	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**472.00**			472.00	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:07.30

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
12457	12385	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA INDUCCION AL TRABAJO, REVISION DE DISTRIBUTIVO, ELABORACIÒN CONJUNTA DE AGENDA PARA TRABAJO CON¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF. -TFJ	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**103.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		017	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12458	12458	20/08/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO, DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO¿ Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**467.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
12478	12458	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SALINAS, MILAGRO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO Y REPOSICION DE PASAJES DEL 21 AL 26 DE JULIO Y DEL 28 JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013 (RUBRO 27-006-1.1.1.2-5.1.1.9)/DFF.TFJ	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**467.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	001	730301	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12486	12486	20/08/2013	COM	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**40.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12564	12486	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013, ACTUALIZACION (UPDATE) SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4) /DFF.-TFJ	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	**40.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12628	12628	22/08/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**142.86**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12637	12637	22/08/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**415.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12666	12628	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO/2013. VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4.DGG./TJF.	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**142.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
12668	12637	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/2013. PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL COMITE GESTOR AZOGUES.DGG.F/TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**415.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	002	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12687	12687	23/08/2013	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**42.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12688	12688	23/08/2013	COM	NOR	OGA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL Y¿(RUBRO 27-026-1.1.1.6-1.1.1.8)/DFF	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**134.00**			64.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
12717	12688	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0925622912 CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO SUBSIST. A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA JORNADA DE INDUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, VIOLENCIA SEXUAL/DFF/TJF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**70.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		026	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
12719	12687	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ACTUALIZAR UPDATE SOFTWARE EDICION (RUBRO 27-021-1.4.3.3-1.4.3.4)/DFF/TJF.	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**42.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
12815	12815	28/08/2013	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013, CAPACITAR PARA LA TOMA DE EXAMENES DE EXONERACION A LA NIVELACION ORGANIZADO POR SENESCYT, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, CRB.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**216.00**			216.00	ERRADO	LDMORANT		LDMORANT			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13139	13139	05/09/2013	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**106.27**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
13258	13139	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA.-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA ESTRUCTURA Y REVISION DE LA BASE DE INSTITUCIONES EJE Y ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE BACHILLERATOS. /CRB./TJF.	0401562269	BASTIDAS MAFLA KRISLEN YOMAIRA	**106.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
13275	13275	06/09/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601-MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2,529.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730301 0000	001	0			2,529.85	2,529.85	0.00									
13323	13275	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES - EN COORDINACIÓN CON SIPROFE-, ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-03601-MEM DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2013, C.P. 1539 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS./CRB.rchv	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**2,529.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		002 004		730301 0000	001	0			2,529.85	2,529.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 26/09/2013

HORA : 9:07.30

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
13422	13422	09/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**123.29**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13423	13423	09/09/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**356.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13450	13423	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014./CRB./TJF.	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**356.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13489	13422	10/09/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO RUTA DURAN-YAGUACHI-MILAGRO EN LA EMPRESA TREN ECUADOR./CRB./TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**123.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730301	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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13605	13605	12/09/2013	COM	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**362.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
13623	13605	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG.YLP	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	**362.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
13651	13651	12/09/2013	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, DGG	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**50.24**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13654	13654	12/09/2013	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**93.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
13696	13651	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-PAJAN EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA DE VALIDACION DE LOS TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 4, YLP	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**50.24**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		005	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13735	13735	16/09/2013	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**208.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13740	13740	16/09/2013	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /DFF.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**111.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13789	13654	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2013, REALIZAR UNA SUPERVICION DE OBRAS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS BETTY MENDOZA, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**93.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
13836	13735	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, TALLER CON EL GRUPO OCU PARA PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION.YLP.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
13838	13740	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO . - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2013, PARA OBSERVACION DE RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DURAN-YAGUACHO-MILAGRO EN LA EMPRESA EL TREN ECUADOR, PARA DISEÑAR UNA FICHA METODOLOGICA QUE ORIENTE¿(RUBRO 27-005-4.1.1.5-4.1.1.6) /YLP.	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**111.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		005	004	730301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
13840	13840	17/09/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**201.65**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
13917	13840	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2013, APOYO A LA COORDINACION ZONAL 3 EN LA ASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN LA LOCALIZACION DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADAS POR DISTRITOS Y CIRCUITOS./CRB/TJF	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**201.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
13927	13927	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**211.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13929	13929	17/09/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13931	13931	17/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**249.67**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
13932	13932	17/09/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13934	13929	17/09/2013	COM	RTO	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**-256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		-16.00	-16.00	0.00									
13935	13935	17/09/2013	COM	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13963	13927	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON EL PERSONAL DE CONSTRUCCION, EQUIPO ACADEMICO Y EQUIPO GESTOR EN LA UNAE-AZOGUES./CRB./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**211.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		025	003	730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
13976	13935	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL.- REPOSICON DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	1709859324	PINTO VINUEZA SEBASTIAN MIGUEL	**256.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13977	13931	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY-CUENCA DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DEL CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES PARA ASESORES Y AUDITORES./CRB.YLP	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**249.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
13988	13932	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA - REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE LOJA-LOJA DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA SOLUCION DE CASOS ESPECIALES PRESENTADOS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, EN LA COORDINACION ZONAL 7 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.YLP	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		006	005	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
14031	14031	19/09/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**116.12**			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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14061	14031	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 26 LA 28 DE AGOSTO DEL 2013, VALIDACION DE TERRENOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 6, DGG.YLP	1720136843	CEVALLOS CANO PAULINA ALEXANDRA	**116.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14148	14148	21/09/2013	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 006		730301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
14157	14157	21/09/2013	COM	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .-REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		006 005		730301	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
14186	14186	23/09/2013	COM	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./CRB.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**45.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		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 = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
14188	14188	23/09/2013	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./CRB.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 007		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14191	14157	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ DONOSO ALICIA .-PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y REUBICACION DE DOCENTES ZONAL 6 PARA EL AÑO LECTIVO 2013-2014, REGIMEN SIERRA./CRB./TJF.	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		006 005		730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
14208	14208	23/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**207.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
025		004 001		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14209	14186	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO NATALIA.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EVALUAR EL CURSO DE LAS TICS CORRESPONDIENTE A LA FORMACION DE CANDIDATOS A ASESORES Y AUDITORES./YLP.	1714214028	MALDONADO MALDONADO NATALIA	**45.31**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
027		002 003		730301	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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
14213	14213	23/09/2013	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**142.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		004	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
14214	14148	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA ylp	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			12.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
14216	14148	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISINO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS DE LA PRIMERA ORDEN PARA EL REGIMEN ESCOLAR SIERRA DGG ylp	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
14224	14188	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PREVALIDACION DE PREDIOS Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DE DIRECCIONES DISTRITALES./ylp.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**88.00**			0.00	APROBADO	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 = 730301

FECHA : 26/09/2013
HORA : 9:07.30
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		006 007		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14255	14213	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO NAPO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**142.05**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14256	14208	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO MACAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO BOSCO WISUMA YLP	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**207.80**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		004 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14285	14285	25/09/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA .- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013, PARA REUNION DE TRABAJO CON LA NUEVA RECTORA JENNY ROMERO PARA RUEDA DE PRENSA ACERCA DE LA INTERVENCION DEL MINEDUC EN EL TEMA DE DROGAS EN LAS ESCUELAS¿ (RUBRO-27-017-1.1.3.1-1.1.3.2)/DFF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**208.00**			208.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		017 001		730301	0000 001	0			8.00	8.00	0.00									
14295	14295	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE REGIMEN SIERRA 2013-2014 DGG	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**315.91**			315.91	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		001 004		730301	0000 001	0			10.50	10.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14299	14299	25/09/2013	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**228.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
14336	14299	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE REGIMEN SIERRA 2013-2014, DGG,YLP	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**228.25**			228.25	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	004	730301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**130,223.25**	**130,223.25**	**0.00**	**12,656.02**						**CANTIDAD DE CURS:**		500
								TOTAL GENERAL :	**130,223.25**	**130,223.25**	**0.00**	**12,656.02**								