MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
ENTIDAD:	**140-9999-0000**	**MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
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	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	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	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		002	003	730301	0000	001	0			147.26	147.26	0.00								

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
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							

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
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								

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

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

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

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

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

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
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									

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

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

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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									

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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**			202.00	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**			53.00	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

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:13.39

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
							TOTAL ENTIDAD	**140-9999-0000**	**110,473.80**	**110,473.80**	**0.00**	**7,808.31**							**CANTIDAD DE CURS:**	321
							TOTAL GENERAL :		**110,473.80**	**110,473.80**	**0.00**	**7,808.31**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/07/2013

HORA : 8:08.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:	**140-9999-0000**	**MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
1155	1155	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,438.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530302	0000	001	0			1,438.90	1,438.90	0.00									
1160	1160	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,976.22**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530302	0000	001	0			3,976.22	3,976.22	0.00									
1207	1155	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,436.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001	000	001	530302	0000	001	0			1,436.50	1,436.50	0.00									
1212	1155	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB	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	530302	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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1160	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,969.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,969.02	3,969.02	0.00							
1271	1160	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	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		530302	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
1492	1492	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1521	1492	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			9.20	9.20	0.00							
1920	1920	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,157.17	1,157.17	0.00							
1999	1920	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL-DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			1,157.17	1,157.17	0.00							

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4113	4113	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			977.82	977.82	0.00							
4171	4113	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			977.82	977.82	0.00							
4832	4832	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,822.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			3,822.58	3,822.58	0.00							
4888	4832	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,817.78**			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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530302 0000	001	0			3,817.78	3,817.78	0.00									
4889	4832	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			4.80	4.80	0.00									
4985	4985	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,911.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			1,911.29	1,911.29	0.00									
5169	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			1,908.89	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			1,908.89	1,908.89	0.00									
5172	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530302 0000	001	0			1,908.89	1,908.89	0.00									
5174	4985	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			2.40	2.40	0.00									
5372	5372	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,058.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			3,058.57	3,058.57	0.00									
5394	5372	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,051.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			3,051.37	3,051.37	0.00									
5395	5372	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA	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		530302 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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6839	6839	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-2013-01875-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,631.14**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			1,631.14	1,631.14	0.00								
6891	6839	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-2013-01875-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,627.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0			1,627.54	1,627.54	0.00								
6893	6839	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-2013-01875-MEM-MEBM.DEPURACION 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													
001		000	001	530302	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 = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8262	8262	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-MEBM..	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,580.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,580.44	2,580.44	0.00							
8396	8262	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,566.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			2,566.04	2,566.04	0.00							
8399	8262	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0			14.40	14.40	0.00							
8757	8757	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,447.90**			239.76	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530302 0000	001	0			2,447.90	2,447.90	0.00									
8811	8757	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,202.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			2,202.14	2,202.14	0.00									
8812	8757	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
9619	9619	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,962.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			15,962.46	15,962.46	0.00									
9621	9621	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,617.35**			640.92	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530302 0000	001	0			8,617.35	8,617.35	0.00									
9656	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/ 183984/183986/183987184592/184593/ 184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			7,961.43	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			7,976.43	7,976.43	0.00									
9657	9619	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14,983.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			14,983.98	14,983.98	0.00									
9661	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/ 183984/183986/183987184592/184593/ 184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530302 0000	001	0			7,976.43	7,976.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9668	9619	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**978.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
001	000	001	530302	0000	001	0	978.48	978.48	0.00	

TOTAL ENTIDAD140-9999-0000 **104,186.72** **104,186.72** **0.00** **10,751.00** **CANTIDAD DE CURS:** 37

TOTAL GENERAL : **104,186.72** **104,186.72** **0.00** **10,751.00**