



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40:23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 151-33-01 Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000020000002001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	
					0.00	0.00
30/05/2013	41708805	DAG	14099990000000000007549	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/DFE.rchv	599.85	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					599.85	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					599.85	0.00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	
					599.85	0.00

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000020000002004000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	
					0.00	0.00
04/05/2013	40935574	DAG	14099990000000000005938	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/DFE.rchv	101.27	0.00
06/05/2013	40962330	DAG	14099990000000000006011	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/DFE DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	90.59	0.00
15/05/2013	41214070	DAG	14099990000000000006686	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01799-MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFE.-RPB	903.10	0.00
15/05/2013	41214264	DAG	14099990000000000006689	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, -MEM DEL 9-MAY-2013, FACTURA 001-001-016439, 16440, 16513 Y 016514/DFE.DEPURACION DEL IVA RPB	6.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40.23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

17/05/2013	41302785	DAG	1409999000000000007000	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/DFE. RPB	174.98	0.00
17/05/2013	41302908	DAG	1409999000000000007001	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/DFE. DEPURACION DEL IVA RPB	1.20	0.00
22/05/2013	41465470	DAG	1409999000000000007203	EUROVIJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFE. rchv	244.14	0.00
22/05/2013	41465568	DAG	1409999000000000007204	EUROVIJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LA DRA. ANA MARCELA SANTOS GERENTE DE EDUCACION INICIAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01941-MEM DEL 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177181 Y 0177194/DFE. DEPURACION IVA rchv	0.36	0.00
25/06/2013	42416650	DAG	1409999000000000008863	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/DFE. (RUBRO 20-002-3.4.5.1 Y 4.6.1.7)/ DFE. /TJF.	5.00	0.00

**Subtotal Flujos** 1,526.64 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 1,526.64 0.00

**Saldo por Auxiliares** 1,526.64

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000025000003001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>

20/03/2013	39560579	DAG	1409999000000000003427	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.	8.00	0.00
09/04/2013	40111921	DAG	1409999000000000004482	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 TÉCNICA Y REVISIÓN AL AVANCE DE OBRAS DE LOS COLEGIOS AGUIRRE ABAD, SIMÓN BOLÍVAR Y 28 DE MAYO.DGG./TJF.	16.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40.23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/04/2013	40295781	DAG	1409999000000000004995	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157,-158- 172190,-191- MEMORANDO MINEDUC-DNA-01051-MEM DGG -RPB	525.42	0.00
16/04/2013	40296038	DAG	1409999000000000005006	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEKMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-01196-MEM FACT 172157, 172190, DEPURACION DEL IVA RPB	1.44	0.00
22/04/2013	40492230	DAG	1409999000000000005467	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 N° MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DGG.DB.	3,282.86	0.00
22/04/2013	40492360	DAG	1409999000000000005469	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 N° MINEDUC-DNA-01426-MEM FACT 176568 176584 MEMORANDO MINEDUC-DNA-01294-MEM DEPURACION DEL IVA.DB.	10.44	0.00
15/05/2013	41195540	DAG	1409999000000000006632	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - DB	672.15	0.00
15/05/2013	41196085	DAG	1409999000000000006634	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01783-MEM, FACTS. 16405, 16406 Y 16382 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA DEPURACION IVA	6.48	0.00
05/06/2013	41866090	DAG	1409999000000000007835	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-DGG DB	1,858.63	0.00
05/06/2013	41866301	DAG	1409999000000000007841	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02097-MEM FACT 16658 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-01981-MEM-IVA	14.76	0.00

**Subtotal Flujos** 6,396.18 0.00

**Subtotal por Auxiliares** 6,396.18 0.00

**Saldo por Auxiliares** 6,396.18



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40.23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000025000004001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					0.00	0.00	
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>	
07/03/2013	39234992	DAG	1409999000000000002762	VINUEZA NOBOA PEGGY CRISTINA.- REMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE LA SRA. PEGGY VINUEZA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-00649-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNA-00499-MEM DGG	244.44	0.00	
17/05/2013	41297137	DAG	1409999000000000006981	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DB	562.08	0.00	
17/05/2013	41298245	DAG	1409999000000000006984	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01879-MEM, FACTS. 16430, 16429 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.DEPURACION IVA	4.08	0.00	
05/06/2013	41874540	DAG	1409999000000000007858	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2013-02096-MEM-DGG-RPB	240.84	0.00	
05/06/2013	41874733	DAG	1409999000000000007861	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02096-MEM FACT 16656, 16657 DEPURACION DEL IVA RPB	2.04	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	<b>1,053.48</b>	<b>0.00</b>
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	<b>1,053.48</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>1,053.48</b>	

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000017001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40.23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

06/06/2013	41907574	DAG	14099990000000000007937	LUIS ALVAREZ.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2013, PARA FACILITAR EL TALLER DE INDUCCION A LA METODOLOGIA, APRENDIZAJE, SERVICIO DEL BUEN VIVIR A RESPONSABLES ZONALES, DISTRITALES Y A DOCENTES... (RUBRO 27-017-1.1.3.1)/DFF.	8.00	0.00
------------	----------	-----	-------------------------	--	------	------

**Subtotal Flujos** 8.00 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 8.00 0.00

**Saldo por Auxiliares** 8.00

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000025003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>

18/02/2013	38633777	DAG	14099990000000000001757	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	879.32	0.00
18/02/2013	38634448	DAG	14099990000000000001769	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	1.80	0.00
08/05/2013	41026914	DAG	14099990000000000006263	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	192.81	0.00
08/05/2013	41028105	DAG	14099990000000000006268	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DEPURACION IVA	1.20	0.00
08/05/2013	41029820	DAG	14099990000000000006270	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB.	-192.81	0.00
08/05/2013	41030436	DAG	14099990000000000006271	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS EL SEÑOR ANDRÉS MIÑO, GERENTE DE LA UNAE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-01549-MEM, FACTS. 16304 Y 16307 Y DEMAS DOCUMENTACION -TJRM.DB	192.81	0.00
21/05/2013	41391165	DAG	14099990000000000007151	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL: REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 - TJRM.TJF.	16.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

**EJERCICIO:** 2013  
**CODIGO ENTIDAD:** 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 26/06/2013 15:40.23  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

29/05/2013	41660335	DAG	1409999000000000007458	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY EL 30 DE ABRIL DEL 2013 PARA EL TALLER DE REVISION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIADES A EJECUTARSE EN EL PROYECTO UNAE - TJRM	8.00	0.00
10/06/2013	41962625	DAG	1409999000000000008132	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM-rpb	1,089.30	0.00
10/06/2013	41968780	DAG	1409999000000000008139	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR ADQUISICION POR PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02157-MEM DE 05/06/2013, FACTS. 0016678 Y 0016679 DEPURACION DEL IVA RPB.	17.64	0.00
21/06/2013	42311281	DAG	1409999000000000008703	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -TJRM db	10.00	0.00
21/06/2013	42311394	DAG	1409999000000000008708	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION PARA PASAJES AL INTERIOR DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02401-MEM DE 18/06/2013, FACT. 16719 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA -IVA	1.20	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	2,217.27	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2,217.27	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	2,217.27
-----------------------------	----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	11,801.42	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	11,801.42	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 1 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

**CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR  
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>
07/01/2013	37787322	DAG	14099990000000000000117	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REP.. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL DR, FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIA DE EDUCACION ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	15.20	0.00
07/01/2013	37787426	DAG	14099990000000000000118	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO y DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A PATRICIA CARANQUI SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES.- MYQ/TJF	18.40	0.00
07/01/2013	37787524	DAG	14099990000000000000121	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE EL CARCHI EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA LIC. AMPARITO NARANJO SE ADJUNTA JUSTIFICATIVOS.- MYQ/TJF.	9.20	0.00
07/01/2013	37787541	DAG	14099990000000000000122	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REP. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DEL MILENIUM ADJ INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	10.25	0.00
07/01/2013	37787569	DAG	14099990000000000000123	CHAMBA TORRES JAVIER.- REP.VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, LOJA Y ZAMORA LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	4.00	0.00
08/01/2013	37791995	DAG	14099990000000000000134	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA DRA MONSERRAT CREAMER SUBSECRETARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	5.00	0.00
08/01/2013	37792546	DAG	14099990000000000000140	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REP.VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17; PASTAZA DEL 20 AL 21 Y ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AUDIENCIA; DEFENSORIA DEL PUEBLO Y AUDIENCIA DE PROTECCION RESPECTIVAMENTE /DFF./TJF.	14.00	0.00
08/01/2013	37792698	DAG	14099990000000000000142	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.-REP. VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE; RIOBAMBA EL 10 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCURRIR AL JUZGADO DE TRABAJO /DFF./TJF.	5.00	0.00
08/01/2013	37792834	DAG	14099990000000000000146	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO DEL 30 DE NOVIEMBRE, GUAYAS DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, BOLIVAR DEL 07 DE DICIEMBRE Y MANABI 17 AL 19 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDU. .- MYQ-RPB	20.50	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE : R00819607  
IMPRESO POR: .

08/01/2013	37792897	DAG	1409999000000000000000147	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS AÑOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO 10 DE DICIEMBRE, Y CARCHI DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A FUNCINARIOS DEL MINISTERIO.- MYQ-RPB	21.20	0.00
08/01/2013	37792927	DAG	1409999000000000000000148	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ.DE VIATICOS DEL AÑO 2012 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-LOS RIOS DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE, CHIMBORAZO DEL 12 AL 14 NOVIEMBRE, PASTAZA, COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 NOVIEMBRE, IMBABURA DEL 29 AL 30 NOVIEMBRE TRASLADANDO FUNCIONARIOS DE EBJA , JURIDICO Y P.C RPB	13.60	0.00
08/01/2013	37793401	DAG	1409999000000000000000158	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/DF. -RPB	3.30	0.00
08/01/2013	37793447	DAG	1409999000000000000000161	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA NOTIFICACION DE DESTITUCION A LA COLECTORA DEL COLEGIO ANCON DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA/DF. -RPB	6.60	0.00
08/01/2013	37793729	DAG	1409999000000000000000170	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A MONICA FRANCO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	6.00	0.00
08/01/2013	37793884	DAG	1409999000000000000000173	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ANALISIS OCUPACIONAL ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	2.00	0.00
08/01/2013	37794057	DAG	1409999000000000000000176	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORME Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	4.00	0.00
08/01/2013	37794083	DAG	1409999000000000000000177	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REP.- DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJ. INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .- MYQ/TJF.	10.00	0.00
08/01/2013	37794139	DAG	1409999000000000000000178	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.-REP.- VIATICOS 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 13 DICIEMBRE, PASTAZA-BOLIVAR DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO ADJUNTA INFORMES Y JUSTIFICATIVOS .-MYQ/TJF.	8.00	0.00
08/01/2013	37794272	DAG	1409999000000000000000180	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO AL SR. MARCELO PAREDES ASESOR DEL VICEMINISTRO.- MYQ/TJF.	1.60	0.00
08/01/2013	37794535	DAG	1409999000000000000000185	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REP. DE VIATICOS AÑO 2012 COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI- DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE, TUNGURAHUA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE, BOLIVAR DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y CARCHI - IMBABURA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL ME .-MYQ/TJF.	17.60	0.00





**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/01/2013	37799245	DAG	1409999000000000000202	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REP. DE SUBSISTENCIAS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA ABOG. ANA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	5.20	0.00
08/01/2013	37799314	DAG	1409999000000000000203	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REP. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-GUAYAS-SANTO DOMINGO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LOS SEÑORES ALEX JARA Y JORGE CHUQUIN FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	8.00	0.00
08/01/2013	37799401	DAG	1409999000000000000204	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REP. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- LA CONCORDIA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADAR AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	2.80	0.00
08/01/2013	37799437	DAG	1409999000000000000205	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REP. DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.- RIOBAMABA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL .- MYQ/TJF.	6.00	0.00
10/01/2013	37822026	DAG	1409999000000000000244	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012/ DFF-RPB	40.00	0.00
12/01/2013	37856744	DAG	1409999000000000000322	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	6.00	0.00
12/01/2013	37856752	DAG	1409999000000000000323	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES MACHALA-GUAYAQUIL-MACHALA DE COMISION DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE/2012.VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. rpb	14.00	0.00
14/01/2013	37862382	DAG	1409999000000000000336	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	6.00	0.00
14/01/2013	37862535	DAG	1409999000000000000339	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	6.00	0.00
14/01/2013	37864646	DAG	1409999000000000000346	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE AYALA MORA, FUNCIONARIO DE EDUCACION CONTINUA.FBV./TJF.	5.20	0.00
14/01/2013	37864716	DAG	1409999000000000000348	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM CUEVA, FUNCIONARIA DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV./TJF.	2.00	0.00
14/01/2013	37867326	DAG	1409999000000000000359	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	2.00	0.00
14/01/2013	37867377	DAG	1409999000000000000360	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF.	6.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/01/2013	37867414	DAG	140999900000000000000361	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA AL GABINETE BINACIONAL.FBV./TJF.	9.20	0.00
14/01/2013	37867650	DAG	140999900000000000000364	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA E IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2012.TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV./TJF.	6.00	0.00
16/01/2013	37918158	DAG	140999900000000000000425	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, MEBM.-rpb	205.36	0.00
16/01/2013	37918271	DAG	140999900000000000000432	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL A FAVOR DE LA FUNCIONARIA PAULINA CEVALLOS, EN LA RUTA QUITO - MANTA - QUITO, DE LAS FACTURAS Nos. 170252 - Y 170253, PARA DEPURAR EL VALOR DEL IVA FACT. 001-001-00170252-0170253- RPB	0.36	0.00
24/01/2013	38050481	DAG	140999900000000000000607	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 DE ENERO DEL 2013, RETIRAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PROVINCIA. DGG /TJF.	4.00	0.00
24/01/2013	38050591	DAG	140999900000000000000610	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO DGG /TJF.	6.39	0.00
24/01/2013	38051044	DAG	140999900000000000000611	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR AL ING. BORIS VALENCIA QUIEN CUMPLIRA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DGG /TJF.	6.00	0.00
24/01/2013	38051129	DAG	140999900000000000000613	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SEÑOR EDUCARDO MENESES COORDINADOR GENERAL DEL DESPACHO DGG /TJF.	4.00	0.00
24/01/2013	38051979	DAG	140999900000000000000618	TORO GERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, DGG /TJF.	6.00	0.00
25/01/2013	38067136	DAG	140999900000000000000665	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS, ORELLANA Y NAPO LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA SRA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE ACTIVOS FIJOS. - MYQ db	4.00	0.00
25/01/2013	38067692	DAG	140999900000000000000676	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-TULCAN DEL 07 AL 09 Y A EL ORO MACHALA DEL 15 AL 18 DE ENERO 2013 TRASLADADO A SRAS MA FERNANDA PORRRAS, ELISA JARRIN Y DIRECTOR FINANCIERO , MYQ.db	21.20	0.00
25/01/2013	38067764	DAG	140999900000000000000678	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MANABI LOS DIAS DEL 03 AL 04 DE ENERO Y A IMBABURA DEL 07 AL 08 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA A LA ZONAL 1.- MYQ db	12.70	0.00
25/01/2013	38068100	DAG	140999900000000000000642	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQ. VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA-PUYO LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012 TRASLADANDO A LA STA TATIANA CACERES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.- MYQ, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/01/2013	38068124	DAG	1409999000000000000686	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADANDO A LA Mgs ADELITA RODRIGUEZ.- MYQ-RPB	6.00	0.00
25/01/2013	38068230	DAG	1409999000000000000689	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 TRASLADANDO A LA SRA NARCIZA LUNA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ-RPB	5.40	0.00
25/01/2013	38068244	DAG	1409999000000000000690	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA EL DIA 12 DE ENERO DEL 2013 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DESDE IBARRA HACIA QUITO .DE CONFOMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS. rchv	5.20	0.00
25/01/2013	38068385	DAG	1409999000000000000696	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO A LA SRA JANNETH BRACERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ,DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	2.00	0.00
25/01/2013	38077162	DAG	1409999000000000000699	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- LIQ. VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ENERO Y CARCHI, IMBABURA LOS DIAS 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADANDO SRAS OLGA MOROCHO, SANDRA GARCIA, E ING. MAURICIO ZAPATA RESPECTIVAMENTE.- MYQ-RPB	10.00	0.00
25/01/2013	38078679	DAG	1409999000000000000714	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-rpb	5.00	0.00
25/01/2013	38080071	DAG	1409999000000000000717	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	33.00	0.00
25/01/2013	38080475	DAG	1409999000000000000718	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	29.50	0.00
25/01/2013	38080839	DAG	1409999000000000000719	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. -rpb	33.00	0.00
25/01/2013	38081868	DAG	1409999000000000000721	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE PASAJE AEREO DE LA COMISION A LOJA DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE 2012 .- MYQ/TJF.	9.44	0.00
25/01/2013	38082233	DAG	1409999000000000000724	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR LOS DIAS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 Y 11 AL 12 DE ENERO 2013 TRASLADANDO A PERSONAL DE SEGURIDAD A CARABANA DE SEÑORA MINISTRA .- MYQ/TJF.	11.00	0.00
25/01/2013	38084979	DAG	1409999000000000000731	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA SEÑORA MARCELA SANTOS FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS, rchv	4.00	0.00
25/01/2013	38085071	DAG	1409999000000000000732	TAPIA VERDESOTO CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TULCAN DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, DGG, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS rchv	7.20	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30.56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/01/2013	38085197	DAG	140999900000000000000733	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. MARTHA PADILLA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	5.00	0.00
25/01/2013	38085450	DAG	140999900000000000000735	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS XAVIER CORNEJO Y MARCELO ZUÑIGA DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	5.20	0.00
25/01/2013	38085507	DAG	140999900000000000000736	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SEÑOR HUGO BARRENO FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00
25/01/2013	38085719	DAG	140999900000000000000737	TITUANA LUIS ALBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 12 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A MENCIONADA PROVINCIA DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00
25/01/2013	38085840	DAG	140999900000000000000738	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 14 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. FRANCISCO FLORES A MENCIONADA PROVINCIA DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	2.00	0.00
25/01/2013	38085973	DAG	140999900000000000000739	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 12 DE ENERO DEL 2012, TRASLADAR A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG, DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	5.20	0.00
25/01/2013	38086037	DAG	140999900000000000000741	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR AL SR. REINALDO CERVANTES DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS RCHV	6.00	0.00
25/01/2013	38086140	DAG	140999900000000000000743	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA IMBABURA DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR AL SR. MARCO HERRERA Y DIEGO PEREZ A LA MENCIONADA PROVINCIA, DGG , DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	9.20	0.00
25/01/2013	38086143	DAG	140999900000000000000745	DANIELA ARAUJO PIEDRA.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 5 DE ENERO DEL 2013, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00123-MEM, DISP. 54, LMTT.db	85.15	0.00
25/01/2013	38086180	DAG	140999900000000000000746	ARAUJO PIEDRA MARIA DANIELA .- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR A LA REUNION INTERMINISTERIAL DE IMPLEMENTACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN SIGSIG, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-DNA-2013-00121-MEM, DISP. 57, LMTT.db	172.40	0.00
25/01/2013	38086188	DAG	140999900000000000000747	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA SRA. GERMANIA ROSERO FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	10.40	0.00
25/01/2013	38086234	DAG	140999900000000000000749	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 09 DE ENERO DEL 2013, TRASLADAR A LOS SUBSECRETARIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD, DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	9.20	0.00
25/01/2013	38086239	DAG	140999900000000000000748	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00213-MEM DEL 22 DE ENERO DEL 2013, MEBM. db	15.52	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/01/2013	38086284	DAG	1409999000000000000750	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LLAS DIRECCION NACIONAL DE CURRICULO DGG DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	5.20	0.00
25/01/2013	38086321	DAG	1409999000000000000751	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI LATACUNGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, TRASLADAR A LA PROVINCIA A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA, DGG .DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	2.39	0.00
25/01/2013	38094651	DAG	1409999000000000000770	VASQUEZ BAQUE FERNANDO SEGUNDO REEMBOLSO PASAJE QUITO-COCA, PARA ASISTIR Y REALIZAR LA RECOPIACION DE DATOS DE FICHAS DE ANÁLISIS OCUPACIONAL, SEGUN CIRCULARES 022 Y 024 CGAF, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00200-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.	95.34	0.00
28/01/2013	38136181	DAG	1409999000000000000843	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE QUITO-MANTA DEL 06 AL 12/01/2013, A BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS DEL PROCESO ANALISIS OCUPACIONAL Y VALIDACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADMIN.DE LAS INST. EDUCATIVAS.-MEBM. /TJF.	10.00	0.00
29/01/2013	38185480	DAG	1409999000000000000942	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR MURGUEITIO, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	4.00	0.00
29/01/2013	38185705	DAG	1409999000000000000943	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, GARAJE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA DEL 11 AL 12 Y GUAYAS DEL 14 AL 18 DE ENERO/2013. FBV./TJF.	25.44	0.00
29/01/2013	38186265	DAG	1409999000000000000944	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONSERRAT CREAMER, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	4.00	0.00
29/01/2013	38191321	DAG	1409999000000000000959	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00
29/01/2013	38191359	DAG	1409999000000000000960	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO.FBV.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00
29/01/2013	38191415	DAG	1409999000000000000961	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 13 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.rchv	4.00	0.00
29/01/2013	38191477	DAG	1409999000000000000964	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 06 AL 07 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.rchv	5.20	0.00
29/01/2013	38191522	DAG	1409999000000000000966	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV. rchv	6.00	0.00
29/01/2013	38191571	DAG	1409999000000000000967	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVONCIA DE COTOPAXI DEL 17 AL 18 DE ENERO/2013.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DINEIB.FBV.rchv	2.00	0.00
29/01/2013	38195544	DAG	1409999000000000000977	UNUZUNGO FLORES CRISTHIAN ALEXANDER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE ENERO; GUARANDA Y SANTA ELENA 12 Y 13 DE ENERO/2013. CONDUCTOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.-RPB	2.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: -

30/01/2013	38225614	DAG	14099990000000000001048	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR BYRON ARIAS, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	6.00	0.00
31/01/2013	38262272	DAG	14099990000000000001071	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY DEL 11 AL 12 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	5.00	0.00
31/01/2013	38265970	DAG	14099990000000000001078	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS E IMBABURA DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORITA PAMELA BUENO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1.60	0.00
31/01/2013	38267400	DAG	14099990000000000001084	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL TALLER DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE LOS AMBIENTE DE APRENDIZAJE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00197-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM. rchv	80.70	0.00
31/01/2013	38268450	DAG	14099990000000000001086	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 18 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SRA. TAMMY GRANJA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	4.00	0.00
01/02/2013	38317978	DAG	14099990000000000001107	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- PARA LA REPOSICION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, UTILIZADO EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, PARA ASISTIR AL V SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2013-00209-MEM DEL 21 DE ENERO DEL 2013, MEBM.-RPB	66.90	0.00
07/02/2013	38428443	DAG	14099990000000000001300	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	140.00	0.00
07/02/2013	38428624	DAG	14099990000000000001302	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00
07/02/2013	38428964	DAG	14099990000000000001305	PAZMINO MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00
07/02/2013	38429237	DAG	14099990000000000001306	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00
07/02/2013	38429338	DAG	14099990000000000001309	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0002-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-00728; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	100.00	0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/02/2013	38499540	DAG	140999900000000000001551	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- LIQUIDACION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PRESENTADO POR LA SEÑORA KAREN BONE LUGO.FBV.TJF.	14.00	0.00
14/02/2013	38506178	DAG	140999900000000000001563	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- LIQUIDACION DE LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	4.00	0.00
15/02/2013	38553196	DAG	140999900000000000001645	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASATAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADAR AL SEÑOR JUAN CARLOS RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE EDUCACION ENCARGADO.FBV./TJF.	4.40	0.00
15/02/2013	38553380	DAG	140999900000000000001646	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- LIQ. DE LA REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DE 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	4.50	0.00
15/02/2013	38556888	DAG	140999900000000000001665	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN: REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 7 AL 11 DE ENERO DEL 2013 PARA LA ENCUESTA PARA MEDIR EL DESEMPEÑO D ELA UGAF -TJRM/TJF.	15.00	0.00
18/02/2013	38631617	DAG	140999900000000000001752	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA Y RECARGO GENERADO POR CAMBIO DE HORA EN LA RUTA CUENCA-QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO/2013, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC- DNA-2013-00461-MEM DEL 15 DE FEBRERO 2013 MEBM. -RPB	198.38	0.00
19/02/2013	38657653	DAG	140999900000000000001808	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA LOJA-CUENCA DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 11 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00
20/02/2013	38690371	DAG	140999900000000000001831	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE LOS VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 06 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.FBV.TJF.	4.00	0.00
20/02/2013	38702735	DAG	140999900000000000001872	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO /2013. TRASLADÓ A VARIAS AUTORIDADES AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.FBV.TJF.	4.00	0.00
20/02/2013	38702850	DAG	140999900000000000001873	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.TJF.	4.00	0.00
20/02/2013	38703532	DAG	140999900000000000001878	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 04 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA GARCIA, DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA.FBV.TJF.	4.00	0.00
20/02/2013	38703653	DAG	140999900000000000001880	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA CEVALLOS, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION.FBV.TJF.	4.00	0.00
20/02/2013	38703836	DAG	140999900000000000001881	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE PASTAZA DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA GUZMAN, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	4.00	0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/02/2013	38704557	DAG	140999900000000000001882	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y PASTAZA DE 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJOS PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO TARQUI.FBV./TJF	4.00	0.00
20/02/2013	38713946	DAG	140999900000000000001894	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	8.50	0.00
21/02/2013	38743026	DAG	140999900000000000001944	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 06 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION QUE RECORRERA VARIAS UNIDADES DEL MILENIUM QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUSION.FBV.TJF.	2.00	0.00
21/02/2013	38745463	DAG	140999900000000000001963	COLLAGUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE 25 AL 26 NOVIEMBRE/ 2012. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES CHILUISA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.TJF.	4.00	0.00
21/02/2013	38745545	DAG	140999900000000000001964	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A LA SEÑORA SONIA PINEDA Y VARIOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA .FBV.SE CANCELA SEGUN LA ZONA B TJF.	4.00	0.00
23/02/2013	38820626	DAG	140999900000000000002146	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .FBV.-RPB	4.00	0.00
23/02/2013	38823163	DAG	140999900000000000002147	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR EL ANALISIS OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	4.40	0.00
23/02/2013	38832025	DAG	140999900000000000002152	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID ANTONIO SANCHEZ COORDINADOR DE PLANIFICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	4.00	0.00
23/02/2013	38833238	DAG	140999900000000000002156	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO EL DIA 14 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	6.00	0.00
25/02/2013	38854820	DAG	140999900000000000002164	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME- MEMB. DB	893.11	0.00
25/02/2013	38854897	DAG	140999900000000000002171	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SRA. GLORIA VIDAL, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA -2013-00396-MEM DEL 07 DE FEBRERO 2013 - Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00530-MEME- DEPURACION IVA DB	2.52	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/02/2013	38867799	DAG	14099990000000000002211	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA XIMENA ORTEGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA/TJF.	5.00	0.00
25/02/2013	38872022	DAG	14099990000000000002220	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSITENCIAS (SIN FACTURA DE HOSPEDAJE), COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/ 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	2.00	0.00
26/02/2013	38916523	DAG	14099990000000000002272	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE 4 VIATICOS Y ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. /TJF.ULTIMO DIA RETORNA A LAS 12H00	19.52	0.00
26/02/2013	38945202	DAG	14099990000000000002336	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 15 AL 16 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	6.00	0.00
26/02/2013	38949927	DAG	14099990000000000002347	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO GUACAN, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV/TJF.	4.00	0.00
28/02/2013	39027269	DAG	14099990000000000002430	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 20 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA SRA. PAOLA CRISTINA GUEVARA FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.FJRM./TJF.	4.00	0.00
28/02/2013	39027866	DAG	14099990000000000002408	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP.76, 15 FACTURAS, LMTT.-RPB	3,422.81	0.00
28/02/2013	39030488	DAG	14099990000000000002431	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES PARA LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-0010115 FACTURAS, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	7.20	0.00
28/02/2013	39036941	DAG	14099990000000000002433	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2013-00589-MEM.- MEBM.-RPB	4,084.48	0.00
28/02/2013	39037280	DAG	14099990000000000002434	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA PAGO DE PASAJES AEREOS A EUROVIAJES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA A VARIAS COMISIONES DEL PAIS, 00589-MEM.- MEBM.-DEPURACION DEL IVA. RPB	19.20	0.00
01/03/2013	39084582	DAG	14099990000000000002470	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DE 23 AL 24 DE ENERO/ 2013. AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA.FBV./TJF.	4.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

04/03/2013	39127432	DAG	14099990000000000002488	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	14.80	0.00
04/03/2013	39129241	DAG	14099990000000000002490	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE FEBRERO/2013 SE CANCELA POR ZONA B Y A COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013.FBV./TJF.	10.00	0.00
04/03/2013	39132837	DAG	14099990000000000002497	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA FUNCIONARIA FERNANDA BAEZ DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	4.78	0.00
04/03/2013	39132901	DAG	14099990000000000002498	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2012. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	6.00	0.00
04/03/2013	39133940	DAG	14099990000000000002502	GONZALES CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA ESMERALDAS-QUITO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DE 27 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO/ 2013.FBV./TJF.	7.00	0.00
05/03/2013	39167703	DAG	14099990000000000002607	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-RPB	5.00	0.00
05/03/2013	39167738	DAG	14099990000000000002609	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-RPB	33.00	0.00
05/03/2013	39167762	DAG	14099990000000000002610	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-RPB	33.00	0.00
05/03/2013	39171870	DAG	14099990000000000002634	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA LOS DIAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO .- MYQ/TJF.	4.40	0.00
07/03/2013	39241914	DAG	14099990000000000002776	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT. rpb	3,620.80	0.00
08/03/2013	39252200	DAG	14099990000000000002788	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS, LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 25 AL 28/02/2013, PARA TRASLADAR AL SR. JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LMTT./DIA 26 ZONA B/TJF.	8.25	0.00
08/03/2013	39253507	DAG	14099990000000000002786	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM.FACT. 170085-86-87-88-89-090-93-94-95-96-97-98-103-104-rchv	4,231.54	0.00
08/03/2013	39254077	DAG	14099990000000000002789	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 25 AL 26/02/2013, TRASLADAR A LA SRA. JENNY TERAN FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	2.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/03/2013	39256467	DAG	14099990000000000002790	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNEEI-2013-0069-M, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00650-MEM-MEBM.	128.94	0.00
08/03/2013	39257710	DAG	14099990000000000002794	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACT.11656 Y JUSTIFIC.rchv	24,002.27	0.00
08/03/2013	39257872	DAG	14099990000000000002796	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SOLICITA LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIJES & TUR S.A. Y TAME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00247-MEM DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013, MEBM.FACTURA 11656 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	2,585.88	0.00
08/03/2013	39258003	DAG	14099990000000000002798	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA-SUCUMBOS Y CARCHI DEL 25/02/2013 AL 01/03/2013, TRASLADAR AL ING. ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	2.00	0.00
08/03/2013	39258992	DAG	14099990000000000002804	EUROVIJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2013-00269-MEM, FACTS. 172552/172554, DISP. 76. LMTT.-depuracion del iva . RPB	8.28	0.00
12/03/2013	39328518	DAG	14099990000000000002931	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADAR AL SEÑOR GIOVANNY FLORES, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	6.00	0.00
12/03/2013	39328724	DAG	14099990000000000002933	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION.FBV./TJF.	3.20	0.00
12/03/2013	39329112	DAG	14099990000000000002935	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 22 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA MARURI, FUNCIONARIA DEL PROYECTO TELEEDUCACION.FBV./TJF.	1.60	0.00
12/03/2013	39329210	DAG	14099990000000000002936	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIAICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2013. TRASLADAR A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA COMO PARTE DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD.FBV./TJF.	1.60	0.00
12/03/2013	39331210	DAG	14099990000000000002944	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FABRICIO OBREGÓN, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV./TJF.	6.00	0.00
12/03/2013	39334639	DAG	14099990000000000002951	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	23.20	0.00
12/03/2013	39334998	DAG	14099990000000000002952	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	4.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

12/03/2013	39336846	DAG	14099990000000000002957	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CHONE, PROVINCIA DE MANABI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ZOILA BUSTILLOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF. CHONE ZONA B.	4.00	0.00
12/03/2013	39337035	DAG	14099990000000000002961	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	5.20	0.00
12/03/2013	39343363	DAG	14099990000000000002991	SORIA RONQUILLO WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00767-MEM DEL 08 DE MARZO DEL 2013, MEBM.Y JUSTIFICATIVOS rchv	88.28	0.00
12/03/2013	39351654	DAG	14099990000000000003001	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, DE FUNCIONARIOS DEL ME, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.	562.32	0.00
12/03/2013	39351690	DAG	14099990000000000003002	EUROVIAJES&TUR S.A.- PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE VIAJES EUROVIAJES & TUR S.A. Y TAME, MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, DISP. 76 Y FACTS. 175057/175058/175059/175060, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1.08	0.00
14/03/2013	39398233	DAG	14099990000000000003111	REASCO CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO EL DIA 07 E MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A LA SRTA MARIA FERNANDA PORRAS .- MYQ/TJF.	4.00	0.00
15/03/2013	39427966	DAG	14099990000000000003190	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSAS FUNCIONES EN EL DESPACHO, SEGÚN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2013-00101-MEM DEL 11 DE ENERO DEL 2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00661-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	8.28	0.00
15/03/2013	39431935	DAG	14099990000000000003197	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2012. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO VALENCIA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES DEL MILENIO.FBV.-RPB	5.00	0.00
15/03/2013	39432077	DAG	14099990000000000003198	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 06 AL 07 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR ALEXIS NARANJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	2.80	0.00
15/03/2013	39433595	DAG	14099990000000000003209	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FRANCISCO FLORES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO.FBV. /TJF.	2.00	0.00
15/03/2013	39434627	DAG	14099990000000000003210	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE 3 COMISIONES, COMBUSTIBLES Y PEAJES DE LAS PROVINCIAS DE: MANABI DEL 18 AL 22 DE FEBRERO; ESMERALDAS, MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y GUAYAS Y LOS RIOS DEL 03 AL 07 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	28.00	0.00
16/03/2013	39465383	DAG	14099990000000000003250	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	4.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 16 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/03/2013	39465402	DAG	14099990000000000003252	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 12 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	6.00	0.00
16/03/2013	39465423	DAG	14099990000000000003254	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	3.00	0.00
16/03/2013	39465820	DAG	14099990000000000003262	GARCIA LLANOS MARIA ROGELIA.- REPOSICION DE COMISION A CHONE ZONA B,DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013 Y TRANSPORTE QUITO-TABABELA-QUITO.- SUPERVISION EN EL CAMPO DE LAS LABORES DETERMINADOS POR LOS DOS EQUIPOS DE AUDITORIA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL AL INST. SUPERIOR PEDAG.E.ESPEJO Y U.E.ALOY ALFARO.FBV./TJF	16.00	0.00
16/03/2013	39465984	DAG	14099990000000000003267	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALBERTO CONEJO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL.FBV./TJF.	9.20	0.00
19/03/2013	39528454	DAG	14099990000000000003355	GRANJA DUENAS TAMY ALEJANDRA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO, TULCAN, QUITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL PROYECTO CIRCULOS DEL BUEN VIVIR, MEBM.-RPB	148.60	0.00
20/03/2013	39557991	DAG	14099990000000000003419	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REP. VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y MANABI LOS DIAS DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JUAN CARLOS POVEDA .- MYQ/TJF.	7.50	0.00
20/03/2013	39558073	DAG	14099990000000000003420	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REP.DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR - GUARANDA LOS DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.- MYQ/TJF.	4.00	0.00
20/03/2013	39570398	DAG	14099990000000000003445	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	2,969.00	0.00
21/03/2013	39578288	DAG	14099990000000000003467	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS: 170968/170969/171787/171788/171912/171914/175677/17197/171566/171588/170803/170806-MEBM. JUSTIFICATIVOS Y DEPURACION DEL IA EN COMPRAS rchv	6.12	0.00
21/03/2013	39593235	DAG	14099990000000000003518	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- LIQ VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-SAN LORENZO LOS DIAS DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION BASICA.- MYQ-RPB	5.20	0.00
21/03/2013	39593361	DAG	14099990000000000003520	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- LIQ, VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS AL GABINETE INTINERANTE.- MYQ-RPB	6.00	0.00
22/03/2013	39626316	DAG	14099990000000000003608	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS-CAÑAR DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2013, TRASLADAR A SRTA.ANA MARIA INOABURU Y ANDRES BARCIONA, SE PAGA VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES. MEBM./TJF..	6.00	0.00
22/03/2013	39627084	DAG	14099990000000000003610	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SANTA ELENA DEL 28/02/2013 AL 02/03/2013, TRASLADAR AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, MEBM./TJF.	8.25	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

22/03/2013	39627811	DAG	14099990000000000003611	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM-MEBM.db	3,370.66	0.00
22/03/2013	39627929	DAG	14099990000000000003613	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00928-MEM depuracion del iva db	7.92	0.00
22/03/2013	39635106	DAG	14099990000000000003627	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REP. COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR-GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MRZO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MODELO DE GESTION DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MEBM./TJF.	4.00	0.00
25/03/2013	39693283	DAG	14099990000000000003668	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A NARCISA LUNA FUNCIONARIA DEL MINEDUC.- MYQ-RPB	8.60	0.00
25/03/2013	39693906	DAG	14099990000000000003669	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- LIQ. DE VIATICOS COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI-SAN GABRIEL Y MOPRONA SANTIAGO - MACAS LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A SEÑOR EDWIN VELEZ - MYQ-RPB	3.60	0.00
26/03/2013	39732370	DAG	14099990000000000003716	PENAFIEL LARREA FREDDY.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00978-MEM-MEBM.ANTECEDENTES ADJUNTOS rchv	122.98	0.00
26/03/2013	39743983	DAG	14099990000000000003727	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- PAGO DE POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL SABADO 16 DE MARZO DEL 2013, PARA RETORNAR DEL GABINETE ITINERANTE LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00966-MEM DE 20/03/2013, MEBM.-RPB	107.30	0.00
26/03/2013	39787622	DAG	14099990000000000003740	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-	3,160.05	0.00
27/03/2013	39800416	DAG	14099990000000000003741	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00977-MEM-depuracion iva db	7.20	0.00
27/03/2013	39804444	DAG	14099990000000000003743	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- LIQ VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY-LOJA LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A ROMEL ARAUJO FUNCIONARIO DEL MINEDUC.- MYQ db	6.00	0.00
27/03/2013	39806654	DAG	14099990000000000003745	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- LIQ. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABI LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINEDUC.- MYQ db	3.30	0.00
27/03/2013	39829175	DAG	14099990000000000003795	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.-rpb	1,130.24	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/03/2013	39829354	DAG	140999900000000000000000003801	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASESORES DEL DESPACHO, SEGUN DISP. 629, FACTS. 170804/170804, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPUACION DEL IVA RPB.	2.88	0.00
27/03/2013	39847486	DAG	140999900000000000000000003824	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DE ACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-RPB	35,113.60	0.00
28/03/2013	39858284	DAG	140999900000000000000000003833	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, SEGUN MEMORANDO N. -MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT, rchv	1,017.20	0.00
28/03/2013	39859540	DAG	140999900000000000000000003834	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE REGULACION DE LA EDUCACION, DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 629, FACT. 175153-175154/ 175151-175181/ 168986-168987, MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	1.80	0.00
28/03/2013	39869538	DAG	140999900000000000000000003837	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-rpb	280.00	0.00
28/03/2013	39870048	DAG	140999900000000000000000003838	AIMACANA PABLO RUBEN.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00
28/03/2013	39870304	DAG	140999900000000000000000003839	PAZMINO MIGUEL ODILO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00
28/03/2013	39871844	DAG	140999900000000000000000003841	TULCAN CLEVER FERNANDO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00
28/03/2013	39872298	DAG	140999900000000000000000003843	SORIA WILLIAM ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,RPB	200.00	0.00
28/03/2013	39872856	DAG	140999900000000000000000003845	VALENZUELA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESP. A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOLIC. POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORD. DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N. -MINEDUC-SME-2013-0003-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-01777; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.,-RPB	200.00	0.00
01/04/2013	39932918	DAG	140999900000000000000000003905	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	3.60	0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 19 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE : R00819607  
IMPRESO POR: .

01/04/2013	39945100	DAG	14099990000000000003951	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ., LMTT.	5.00	0.00
01/04/2013	39945189	DAG	14099990000000000003954	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	28.25	0.00
01/04/2013	39945326	DAG	14099990000000000003955	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, SOLICITADO CON MEMO No. MINEDUC-DNCS-2013-00092-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-01776, CUADRO ADJ. LMTT.	66.00	0.00
02/04/2013	39972199	DAG	14099990000000000004016	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVÁN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	4.00	0.00
02/04/2013	39972637	DAG	14099990000000000004017	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO Y PASTAZA DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013, TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX JARA Y A LA PROVINCIA DEL AZUAY DE 14 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR OSCAR VALENCIA.FBV./TJF	8.00	0.00
02/04/2013	39972822	DAG	14099990000000000004019	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE UN VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 21 DE MARZO/2013. DIA 22 A PEDRO VICENTE MALDONADO. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE MONITOREO GERENCIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./PEDRO V.M. SE REPONE CON FACTURA DE GASTO/TJF	1.60	0.00
02/04/2013	39972977	DAG	14099990000000000004021	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICIÓN DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATUNTAQUI PROVINCIA DE IMBABURA. TRASLADÓ A FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN INICIAL AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.FBV./SE PAGA ZONA B/TJF	5.20	0.00
02/04/2013	39973086	DAG	14099990000000000004022	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO LANDINES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	9.20	0.00
02/04/2013	39973173	DAG	14099990000000000004023	SÁNCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION SUBSISTENCIA A ATUNTAQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SR. JORGE GARCÍA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO, QUIEN PARTICIPÓ EN LA RENDICION DE CUENTAS.FBV./TJF	5.20	0.00
03/04/2013	39992341	DAG	14099990000000000004097	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF	5.40	0.00
03/04/2013	39993294	DAG	14099990000000000004100	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 04 AL 08 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	5.80	0.00
03/04/2013	40002494	DAG	14099990000000000004115	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-REPOSICION PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOAPXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO LOS DIAS DEL 20 AL 23 MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. JOSE ANTONIO AVILES FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- MYQ/TJF	6.39	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

03/04/2013	40002599	DAG	14099990000000000004116	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION SUBS. PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. FREDDY PEÑAFIEL SUBSECRETARIO.- MYQ/TJF	4.60	0.00
04/04/2013	40009439	DAG	14099990000000000004133	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL SR. DAVID SANCHEZ.- MYQ/SE CANCELA ZONA B/TJF	5.20	0.00
05/04/2013	40043109	DAG	14099990000000000004216	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR SANTIAGO PLACENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	4.00	0.00
05/04/2013	40045237	DAG	14099990000000000004231	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM LLUMIQUINGA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF	4.00	0.00
05/04/2013	40045328	DAG	14099990000000000004232	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF	6.00	0.00
09/04/2013	40106811	DAG	14099990000000000004470	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE CIATICOS Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV./TJF.	4.00	0.00
09/04/2013	40107015	DAG	14099990000000000004472	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA YAJAIRA ZERON, FUNCIONARIA DEL EBJA.FBV./TJF.	4.00	0.00
09/04/2013	40109487	DAG	14099990000000000004479	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	9.20	0.00
09/04/2013	40109882	DAG	14099990000000000004480	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV./TJF.	7.05	0.00
09/04/2013	40111000	DAG	14099990000000000004481	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VICTORIA MORALES, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	4.00	0.00
09/04/2013	40120372	DAG	14099990000000000004553	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 23 AL 25 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONE ESCOLAR MYQ./TJF	5.00	0.00
09/04/2013	40120695	DAG	14099990000000000004562	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION VIATICOS Y COMBUSTIBLE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO-TUMBEZ PERU- GUAYAS LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO .- MYQ/SE PAGA UN DIA EN ZONA B/TJF	6.25	0.00
09/04/2013	40120791	DAG	14099990000000000004564	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2013 TRASLADANDO A MARIA LORENA PORTELANZA.- MYQ/TJF	5.20	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

09/04/2013	40120872	DAG	1409999000000000004565	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	7.20	0.00
09/04/2013	40127076	DAG	1409999000000000004572	VALENCIA ROMERO JORGE ALEJANDRO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO/2013. CAPACITACION DEL SISTEMA SIG@E CON RESPECTO A LOS MODULOS DE TRANSPORTE Y BODEGA, APLICANDO LOS CAMBIOS PARA EL NUEVO MODELO DE GESTION.FBV/TJF	8.00	0.00
10/04/2013	40152233	DAG	1409999000000000004610	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOs NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.MEBM.db	1,216.66	0.00
10/04/2013	40152329	DAG	1409999000000000004616	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR PASAJES AEREOs NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01268-08/ABRIL DEL 2013.DEPURACION IVA.DB	7.68	0.00
10/04/2013	40153456	DAG	1409999000000000004627	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	2.00	0.00
10/04/2013	40153656	DAG	1409999000000000004629	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TJF.	4.00	0.00
11/04/2013	40190093	DAG	1409999000000000004695	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	5.20	0.00
11/04/2013	40191708	DAG	1409999000000000004698	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 02 AL 03 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GABRIEL MAFLA, FUENCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	9.20	0.00
11/04/2013	40191854	DAG	1409999000000000004701	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVI JOSE.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 02 AL 05 DE ABRIL/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./ TJF	9.20	0.00
11/04/2013	40192628	DAG	1409999000000000004703	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS NARCISA LUNA, NOEMI CORDOVA Y CAROLINA PEREZ, FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF	6.00	0.00
11/04/2013	40192956	DAG	1409999000000000004709	ROSERO PERÈZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE EMERALDAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF	2.80	0.00
11/04/2013	40196748	DAG	1409999000000000004730	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	2.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

12/04/2013	40213926	DAG	14099990000000000004773	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 13 DE FEBRERO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	5.20	0.00
12/04/2013	40214163	DAG	14099990000000000004776	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 20 AL 22 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	10.25	0.00
12/04/2013	40214593	DAG	14099990000000000004779	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMISION A URCUQUI, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA MONSERRAT CREAMER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.ZONA B.FBV. /TJF.	6.20	0.00
12/04/2013	40214747	DAG	14099990000000000004780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y NAPO DEL 25 AL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES DE LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF. HORA RETORNO	14.40	0.00
12/04/2013	40218367	DAG	14099990000000000004799	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 25 AL 26 DE MARZO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEJANDRO VALENCIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV./TJF	4.00	0.00
12/04/2013	40230448	DAG	14099990000000000004838	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, MANABI, AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 06 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF	14.50	0.00
15/04/2013	40258685	DAG	14099990000000000004862	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	4,976.83	0.00
15/04/2013	40258885	DAG	14099990000000000004873	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 172186/172187/176566/176587, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01245-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	6.12	0.00
15/04/2013	40272183	DAG	14099990000000000004918	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES AL AEROPUERTO DE TABABELA Y RETORNO A QUITO DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00
16/04/2013	40297272	DAG	14099990000000000005015	DIEGO FLORES MOGOLLON.- REPOSICION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, PARA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESCONCENTRADA UGAFD GUAYAS SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y REFORMAS AL DISTRIBUTIVO DE RMU Y REPOSICION DE PASAJES/DFV/TJF.,.	16.00	0.00
16/04/2013	40306134	DAG	14099990000000000005040	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCINARIOS DE DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA A RELIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS ESCRITORIOS E IMPRESORAS.FBV.TJF	6.00	0.00
16/04/2013	40306866	DAG	14099990000000000005043	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.JUSTIFICATIVOS rchv	114.39	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/04/2013	40307031	DAG	14099990000000000005046	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 16303/ 16306, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0.84	0.00
16/04/2013	40307555	DAG	14099990000000000005037	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE.-REPOSICION COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF.	5.20	0.00
16/04/2013	40307854	DAG	14099990000000000005050	EUROVIJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.RCHV	240.36	0.00
16/04/2013	40308338	DAG	14099990000000000005053	EUROVIJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JOHANNA ZAPATA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 629, FACTS. 172164/172179, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0.36	0.00
17/04/2013	40324596	DAG	14099990000000000005105	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS. ZOILA RAMOS Y MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	2.00	0.00
17/04/2013	40327321	DAG	14099990000000000005112	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA IMANTAG, CANTON COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 02 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B.TJF	4.20	0.00
17/04/2013	40327977	DAG	14099990000000000005108	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. FBV. TJF	6.00	0.00
17/04/2013	40333444	DAG	14099990000000000005134	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO ADQUIRIDO EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01386-MEM-MEBM.-RPB	71.55	0.00
17/04/2013	40341418	DAG	14099990000000000005160	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA IMBACUAN, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF.	1.60	0.00
17/04/2013	40341678	DAG	14099990000000000005161	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00053-CEIME, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02070, MEBM.RPB	5.00	0.00
17/04/2013	40341910	DAG	14099990000000000005165	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE UN VIATICO, ALIMENTACION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	2.00	0.00
17/04/2013	40342156	DAG	14099990000000000005164	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	62.00	0.00
17/04/2013	40342620	DAG	14099990000000000005166	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013, SOLICITADO CON MEMO No.MINEDUC-DNA-2013-00811-MEM, AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNF-2013-02072, MEBM.RPB	33.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

17/04/2013	40342695	DAG	14099990000000000005168	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM. RPB	59.95	0.00
17/04/2013	40344561	DAG	14099990000000000005173	BURBANO VALDIVIESO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCA DE MORONA SANTIAGO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	16.00	0.00
17/04/2013	40345655	DAG	14099990000000000005182	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	9.00	0.00
17/04/2013	40346614	DAG	14099990000000000005188	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-MEBM.RPB	3,892.46	0.00
18/04/2013	40353569	DAG	14099990000000000005192	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE L PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos.1629-16298- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01328-MEM-DEPURACION IVA. RPB	23.40	0.00
18/04/2013	40362090	DAG	14099990000000000005208	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF	11.00	0.00
18/04/2013	40364955	DAG	14099990000000000005215	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-MEBM.RPB	3,466.80	0.00
18/04/2013	40365850	DAG	14099990000000000005217	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÀN EMITIDOS POR LA AEROLÌNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01404-MEM-DEPURACION IVA.RPB	23.64	0.00
18/04/2013	40366460	DAG	14099990000000000005218	Renición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	7.00	0.00
18/04/2013	40367679	DAG	14099990000000000005228	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LGUAYAS Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF	10.00	0.00
18/04/2013	40368357	DAG	14099990000000000005230	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE CARAVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN ENCARGADA.FBV.TJF	2.00	0.00
18/04/2013	40368521	DAG	14099990000000000005232	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÒ AL EQUIPO DE SEGURIDAD A DICHA PROVINCIA PARA RELIZAR LAS RESPECTIVAS COORDINACIONES PARA EL TRASLADO DE LA CARVANA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN ENCARGADA.FBV.TJF	2.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 25 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

18/04/2013	40368777	DAG	14099990000000000005233	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO PALOMEQUE FUNCIONARIO DE UNIDADES DEL MILENIO.FBV.TJF	5.00	0.00
18/04/2013	40369021	DAG	14099990000000000005234	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y DE AZUAY DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	8.23	0.00
18/04/2013	40369193	DAG	14099990000000000005236	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESCRITORIOS E IMPRESORAS A LA COORDINACION ZONAL 5 Y LA DIRECCION DISTRITAL DE GUAYAQUIL.FBV.TJF	12.00	0.00
18/04/2013	40369333	DAG	14099990000000000005237	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE VALORES REALIZADOS AL AEROPUERTO EN TABABELA POR COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 09 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	16.00	0.00
18/04/2013	40369490	DAG	14099990000000000005238	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES EN LA RUTA: QUITO-ESMERALDAS-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE MARZO/2013.FBV.TJF	17.00	0.00
18/04/2013	40377553	DAG	14099990000000000005252	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÍ DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.TJF/ MAL FECHA	-11.00	0.00
18/04/2013	40378138	DAG	14099990000000000005253	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS-GUAYAS-SANTA ELENA-EL ORO-MANABÍ DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA.FBV.	11.00	0.00
19/04/2013	40406345	DAG	14099990000000000005317	AIMACANA CABASCANGO PABLO.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTAB., LTT.RPB	100.00	0.00
19/04/2013	40406356	DAG	14099990000000000005314	FERNANDEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	140.00	0.00
19/04/2013	40406408	DAG	14099990000000000005318	PAZMINO AGUIAR MIGUEL .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00
19/04/2013	40406463	DAG	14099990000000000005319	TULCAN CHACHALO CLEVER .- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

19/04/2013	40406520	DAG	14099990000000000005320	SORIA RONQUILLO WILLIAM.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00
19/04/2013	40406575	DAG	14099990000000000005322	VALENZUELA ALVAREZ NELSON.- PAGO POR EMOLUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS FERNANDEZ, COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-SME-2013-0007-M; Y MEMO N.-MINEDUC-DNF-2013-02162; CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.RPB	100.00	0.00
19/04/2013	40409270	DAG	14099990000000000005328	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-MEBM.RPB	19,068.38	0.00
19/04/2013	40409642	DAG	14099990000000000005348	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00464-MEM-IVA RPB	2,019.72	0.00
19/04/2013	40420788	DAG	14099990000000000005370	CASTANEDA ALENCASO MARIA FERNANDA.- REPOSICION DE TAXI DESDE EL AEROPUERTO A ESMERALDAS DE COMISION CUMPLIDA DEL 07 AL 10 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	4.00	0.00
20/04/2013	40428670	DAG	14099990000000000005400	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 01 AL 05 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS A LAS COORDINACIONES ZONALES EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.FBV./TJF	12.00	0.00
20/04/2013	40428715	DAG	14099990000000000005402	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, ESMERALDAS Y SANTA ELENA DEL 09 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ERWIN VELEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	11.05	0.00
22/04/2013	40484088	DAG	14099990000000000005447	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION SUBROGANTE.FBV.TJF	5.20	0.00
23/04/2013	40505299	DAG	14099990000000000005481	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 26	16.24	0.00
23/04/2013	40515536	DAG	14099990000000000005497	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URCUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV./ZONA B/TJF	5.20	0.00
23/04/2013	40537707	DAG	14099990000000000005540	ESPINOSA ORTEGA DAYANNA DEL CISNE.- REPOSICIÓN DE PASAJE DEL AEROPUERTO DE TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÌ DEL 16 AL 17 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00
24/04/2013	40561489	DAG	14099990000000000005564	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICIÓN DE CARRERA DE TAXI QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 01 AL 04 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	50.00	0.00
24/04/2013	40566184	DAG	14099990000000000005566	VACA JONES JOSE ANTONIO.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CEL 16 DE MARZO DEL 2013 PARA ASISTIR AL GEBINETE ITINERABTE, DISP.629, LMTT.RPB	122.98	0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

24/04/2013	40567249	DAG	14099990000000000005567	AMORES HERRERA JORGE PATRICIO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	113.59	0.00
24/04/2013	40568234	DAG	14099990000000000005568	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 8 DE ABRIL DEL 2013, PARA ASISTIR A LA VALIDACION CON LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GUAYAS, DISP. 629, LMTT.RPB	113.59	0.00
24/04/2013	40589225	DAG	14099990000000000005582	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, LMTT.DB	1,071.43	0.00
24/04/2013	40590203	DAG	14099990000000000005585	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP N.- 0301153748 A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DISP. 827, FACT. 1826, depuracion iva	128.57	0.00
25/04/2013	40600132	DAG	14099990000000000005588	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, LMTT.	3,681.70	0.00
25/04/2013	40600266	DAG	14099990000000000005589	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN LISTADO ADJUNTO, DISP. 640, FACTS. 176582-176600/176581-176599, depuracion iva db	6.48	0.00
26/04/2013	40674241	DAG	14099990000000000005669	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, NAPO Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARIO ROMAN Y JAIME ARTIEDA.FBV.TJF	6.60	0.00
26/04/2013	40676217	DAG	14099990000000000005671	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URQUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM SORIA, AGENTE DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV/SE CANCELA ZONA B/TJF	5.20	0.00
26/04/2013	40686459	DAG	14099990000000000005674	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A URQUQUI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 21 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV/SE CANCELA EN ZONA B/TJF	7.20	0.00
26/04/2013	40688358	DAG	14099990000000000005675	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS Y CARCHI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CRISTOBAL RODRIGUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV/TJF	6.60	0.00
26/04/2013	40704723	DAG	14099990000000000005699	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCA DE IMBABURA-IBARRA DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2013 COORDINAR REGISTRO DE VALORES ASIGNADOS Y EJECUTADOS DEL BONO MATRICULA, CAJA CHICA Y FONDO ROTATIVO 2012 Y 2013.- MYQ/TJF	5.00	0.00
27/04/2013	40735336	DAG	14099990000000000005707	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.UN DIA ZONA B Y HORA DE RETORNO 13H10/TJF.	8.00	0.00
27/04/2013	40735352	DAG	14099990000000000005708	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MIGUEL ZUÑIGA, FUNCIONARIO DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV./TJF.	1.60	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

27/04/2013	40736953	DAG	14099990000000000005716	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELISA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR.FBV./TJF.	5.20	0.00
29/04/2013	40775143	DAG	14099990000000000005733	REINOSO LOGRONO GUILLO ROMMEL.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00
30/04/2013	40828949	DAG	14099990000000000005781	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA PAVON, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES.FBV.TJF	9.20	0.00
30/04/2013	40829319	DAG	14099990000000000005785	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 14 AL 15 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANIBAL SUAREZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	4.00	0.00
30/04/2013	40829822	DAG	14099990000000000005786	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, EL DIA 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF	1.60	0.00
30/04/2013	40832227	DAG	14099990000000000005791	FREIRE VALENCIA MARIA DE LOS A.- REPOSICION DE TAXI DEL AEROPUERTO A ESMERALDAS Y VICEVERSA EN COMISION A ESA PROVINCIA DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00
30/04/2013	40847412	DAG	14099990000000000005807	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.rchv	2,697.83	0.00
30/04/2013	40848081	DAG	14099990000000000005808	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177533, 177534, 176384, 176385, 177877, 177878, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	7.56	0.00
02/05/2013	40902033	DAG	14099990000000000005844	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 22 AL 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	3.00	0.00
02/05/2013	40902175	DAG	14099990000000000005846	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL Y DE LA BODEGA A ENTREGAR ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS.FBV. TJF.	4.00	0.00
02/05/2013	40903013	DAG	14099990000000000005851	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, LMTT.db	2,465.95	0.00
02/05/2013	40903167	DAG	14099990000000000005854	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01619-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176574/0176592, depuracion iva	5.04	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

03/05/2013	40916966	DAG	14099990000000000005875	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA, DIRECTORA NACIONAL DE ASESORIA DE LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	179.46	0.00
03/05/2013	40917423	DAG	14099990000000000005877	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EMITIDO A FAVOR DE LA SRA. PAULINA FABARA,, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01523-MEM.- FACTURA No. 16379-16378-MEBM. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1.20	0.00
03/05/2013	40920726	DAG	14099990000000000005891	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 11 AL 12 DE ABRIL/2013. TRASLADO A LA SEÑORA JENNY BORJA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV. TJF.	4.00	0.00
04/05/2013	40935626	DAG	14099990000000000005939	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZUMBAHUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE MARZO/2013. TRASLADAR A LA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	2.00	0.00
04/05/2013	40935643	DAG	14099990000000000005940	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.-RPB	7.00	0.00
04/05/2013	40935682	DAG	14099990000000000005947	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE DIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.-RPB	9.20	0.00
04/05/2013	40935697	DAG	14099990000000000005950	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A UN FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.-RPB	4.00	0.00
04/05/2013	40935702	DAG	14099990000000000005952	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL 15 DE ABRIL Y REPOSICION DE HOSPEDAJE A PUERTO QUITO EL 16 DE ABRIL/2013.FBV.-RPB	1.60	0.00
04/05/2013	40935730	DAG	14099990000000000005954	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	365.92	0.00
06/05/2013	40938658	DAG	14099990000000000005957	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP.640, FACTS. 16383-16384-16409-16410, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	3.24	0.00
06/05/2013	40940461	DAG	14099990000000000005958	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	6,777.05	0.00
06/05/2013	40940576	DAG	14099990000000000005959	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 16376/16377, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	48.12	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

06/05/2013	40955044	DAG	14099990000000000005988	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591,DESCUENTO 4890.00 DE LA NOTA DE CREDITO 1316- LMTT.-rpb	4,899.40	0.00
06/05/2013	40955272	DAG	14099990000000000005989	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176573/0176591, LMTT.-RPB	8.64	0.00
06/05/2013	40955966	DAG	14099990000000000005992	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589,DESCUENTO DE NOTA DE CREDITO 1317 LMTT.-RPB	4,885.01	0.00
06/05/2013	40956122	DAG	14099990000000000005995	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01635-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176571/0176589, LMTT. DEPURACION DEL IVA -RPB	10.44	0.00
06/05/2013	40957600	DAG	14099990000000000006001	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJES COMISION A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2013 TRASLADANDO DE IDA AL SR RODRIGO CHINCHIN Y DE RETORNO EL DIA 26 DE ABRIL 2013 SEGUN INFORMES ADJUNTOS.- MYQ/TJF.	5.60	0.00
07/05/2013	40973906	DAG	14099990000000000006058	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DB	4,994.41	0.00
07/05/2013	40974147	DAG	14099990000000000006064	EUROVIJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01661-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176567/0176586, LMTT.DEPURACION IVA	10.08	0.00
07/05/2013	40978411	DAG	14099990000000000006093	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION.TJF.	3.20	0.00
07/05/2013	40979481	DAG	14099990000000000006099	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA BODEGA.FBV. TJF	6.00	0.00
07/05/2013	40980868	DAG	14099990000000000006104	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA INGRID NOGALES, DIRECTORA DE NACIONAL DE MEJORAMIENTO DOCENTE.FBV.TJF.	5.00	0.00
07/05/2013	40980918	DAG	14099990000000000006105	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUSN CARLOS POVEDA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF	44.00	0.00
07/05/2013	40982926	DAG	14099990000000000006116	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS LA CONCORDIA DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013., TRASLADÓ AL SEÑOR CARLOS TUQUERREZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF. ZONA B	1.60	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/05/2013	40983986	DAG	14099990000000000006122	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	4.00	0.00
07/05/2013	40985125	DAG	14099990000000000006133	GOMEZ DONOSO ALICIA .- REPOSICION DE PASAJE AL AEROPUERTO DE TABABELA Y VICEVERSA POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00
07/05/2013	40994611	DAG	14099990000000000006159	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT. Y DESCUENTO NOTA CREDITO 1315-Y PARTE DE NOTA CREDITO 1316 Y 1317- RPB	4,924.34	0.00
07/05/2013	40994741	DAG	14099990000000000006163	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01634-MEM, DISP. 640 FACTS NS.- 0176572/0176590, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	10.08	0.00
07/05/2013	41001510	DAG	14099990000000000006179	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS. - 016412/016411, LMTT.rchv	2,527.94	0.00
07/05/2013	41001532	DAG	14099990000000000006180	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01620-MEM, DISP. 640, FACTS NS. - 016412/016411, LMTT.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	17.88	0.00
08/05/2013	41006883	DAG	14099990000000000006187	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ARAUJO, FUNCIONARIO DEL PROYECTO EBJA.FBV.TJF.	4.20	0.00
08/05/2013	41006991	DAG	14099990000000000006189	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	4.00	0.00
08/05/2013	41010728	DAG	14099990000000000006191	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 18 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADAR 77 CAJAS DE LIBROS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA VALLE DEL CHOTA.FBV.DIA 19 ZONA B VALLE DEL CHOTA / TJF.	14.40	0.00
08/05/2013	41011230	DAG	14099990000000000006194	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR XAVIER SALGADO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA.FBV.DIA 23 ZONA B. TJF.	6.00	0.00
08/05/2013	41011341	DAG	14099990000000000006190	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 29 AL 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV. TJF.	1.60	0.00
08/05/2013	41019731	DAG	14099990000000000006225	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-MEM-MEBM.	215.30	0.00
08/05/2013	41019962	DAG	14099990000000000006235	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA PASAJES AEREOS DE LAURA VILLAVICENCIO MEMORANDO NO MINEDUC- DNA-2013-01521 MEM.- Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01687-DEPURACION IVA	1.20	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

08/05/2013	41026513	DAG	1409999000000000006264	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ 11 ESCRITORIOS A LA COORDINACION ZONAL.FBV.TJF.	8.00	0.00
08/05/2013	41026733	DAG	1409999000000000006265	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TJF.	3.00	0.00
08/05/2013	41028806	DAG	1409999000000000006266	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01690-MEM-MEBM.fact. 176570-176588-RPB	5,037.98	0.00
08/05/2013	41029138	DAG	1409999000000000006269	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA . RPB	9.00	0.00
08/05/2013	41032358	DAG	1409999000000000006278	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DB	4,951.86	0.00
08/05/2013	41032624	DAG	1409999000000000006281	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC DNA-2013-01719-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	33.48	0.00
09/05/2013	41043953	DAG	1409999000000000006296	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A URQUÚ, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 04 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR PABLO CEVALLOS, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.TJF.	5.20	0.00
09/05/2013	41067107	DAG	1409999000000000006350	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 12 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VALENTINA RIVADENEIRA, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	4.00	0.00
10/05/2013	41085037	DAG	1409999000000000006371	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.JUSTIFICATIVOS rchv	2,733.47	0.00
10/05/2013	41085160	DAG	1409999000000000006377	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01698-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	18.12	0.00
13/05/2013	41137852	DAG	1409999000000000006515	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR NELSON LOOR, FUNCIONARIO DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.TJF.	1.60	0.00
14/05/2013	41158325	DAG	1409999000000000006538	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL DIA 24 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	4.00	0.00
14/05/2013	41168864	DAG	1409999000000000006561	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	7.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

14/05/2013	41171512	DAG	14099990000000000006570	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 28 DE MARZO/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE GESTION EDUCATIVA.FBV.TJF.	2.00	0.00
14/05/2013	41172350	DAG	14099990000000000006571	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PARROQUIA SANCARLOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 26 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA DOCTORA MONICA FRANCO, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN.FBV.TJF.	4.00	0.00
14/05/2013	41187339	DAG	14099990000000000006613	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.	2.50	0.00
14/05/2013	41187475	DAG	14099990000000000006615	LOMBEIDA PITA JANELLE PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE QUITO-AMBATO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	2.50	0.00
14/05/2013	41187897	DAG	14099990000000000006617	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.TJF.	2.00	0.00
15/05/2013	41201514	DAG	14099990000000000006650	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL/2013.TJF.	8.00	0.00
15/05/2013	41201823	DAG	14099990000000000006653	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 21 AL 22 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON SARANGO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.TJF.	4.00	0.00
15/05/2013	41211910	DAG	14099990000000000006681	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN LA COMISION CUMPLIDA DE CUENCA A LOJA EL 23 DE ABRIL DEL 2013, PARA LA TOMA DE TEST IC PARA MEDIR EL TRABAJO BAJO PRESION A LOS CANDIDATOS A APLICADORES Y SUPERVISORES, LMTT.TJF.	7.50	0.00
15/05/2013	41214472	DAG	14099990000000000006690	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01762-MEM-MEBM.-RPB	1,066.01	0.00
15/05/2013	41214570	DAG	14099990000000000006692	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16433-16434-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	8.04	0.00
15/05/2013	41221491	DAG	14099990000000000006693	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO DNA-2013-01764-MEM-MEBM.-RPB	3,588.04	0.00
15/05/2013	41222044	DAG	14099990000000000006716	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177183-177196- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	6.84	0.00
15/05/2013	41222803	DAG	14099990000000000006721	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANNO MINEDUC-DNA-2013-01822-MEM-MEBM.-RPB	3,299.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

15/05/2013	41222922	DAG	1409999000000000006726	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACT. Nos. 16496-16497-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	23.64	0.00
15/05/2013	41223806	DAG	1409999000000000006732	YANEZ LOPEZ PATRICIO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.RPB	140.00	0.00
15/05/2013	41223882	DAG	1409999000000000006733	RUBEN PAZMINO.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.RPB	100.00	0.00
15/05/2013	41223965	DAG	1409999000000000006735	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM.RPB	100.00	0.00
15/05/2013	41224042	DAG	1409999000000000006737	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, ASI COMO EL MEMORANDO N0003-SME-2013, EN EL QUE CONSTAN LOS NOMBRES DE QUIENES ESTAN PRETANDO ESTE SERVICIO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-2013-02792-MEM-MEBM. RPB	100.00	0.00
16/05/2013	41235305	DAG	1409999000000000006769	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DB	3,883.42	0.00
16/05/2013	41235445	DAG	1409999000000000006773	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 16498-16499 SEGUN- MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDODO MINEDUC-DNA-2013-01798-MEME-MEBM.DEPURACION IVA	31.92	0.00
16/05/2013	41238339	DAG	1409999000000000006775	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.DB	1,684.51	0.00
16/05/2013	41238481	DAG	1409999000000000006779	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 177067-177092-177069-177095- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01763-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	3.60	0.00
16/05/2013	41250657	DAG	1409999000000000006815	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 07 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF.	4.00	0.00
16/05/2013	41251936	DAG	1409999000000000006805	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 08 AL 09 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TJF	9.20	0.00





**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 35 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

16/05/2013	41258036	DAG	14099990000000000006834	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA PROCEL, ASESORA DEL SIGOB.FBV.TJF.	1.60	0.00
16/05/2013	41267251	DAG	14099990000000000006871	VELEZ AGUILAR ERWIN JULIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DEL 2013, DEBIDO A UNA MULTA GENERADA POR EL CAMBIO DE HORARIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01837-MEM DE 12/03/2013, MEBM.RPB	16.80	0.00
17/05/2013	41282508	DAG	14099990000000000006906	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.rchv	550.70	0.00
17/05/2013	41282736	DAG	14099990000000000006909	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01878-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	3.60	0.00
17/05/2013	41291656	DAG	14099990000000000006932	EUROVIJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-1860-1498- SEGUN N/c 001-001-1315-1316-1317- INDICA FACTURAS IMPAGAS Y REF. CURS. 5988-5992-6159- RPB	12,463.98	0.00
17/05/2013	41292085	DAG	14099990000000000006961	EUROVIJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB.	30.96	0.00
17/05/2013	41294525	DAG	14099990000000000006973	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 00318-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No 1.- MEBM.-RPB	4.00	0.00
17/05/2013	41294548	DAG	14099990000000000006975	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL.- MEBM.-RPB	66.00	0.00
17/05/2013	41294574	DAG	14099990000000000006976	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.- MEBM. RPB	31.75	0.00
17/05/2013	41294596	DAG	14099990000000000006977	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SOLICITADO CON OFICIO No 02841-CEIME AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- MEBM. RPB	33.00	0.00
17/05/2013	41299044	DAG	14099990000000000006989	CEDENO MURILLO ANA MARIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CON FECHA 5 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNEEI-2013-0172-MEM-Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01877-MEM-MEBM.	136.90	0.00
20/05/2013	41325110	DAG	14099990000000000007046	PORTERO LATACUNGA MARCELA BEATRIZ.- REPOSICION PASAJES COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE IBARRA, AZUAY Y LOJA DEL 29 DE ABRIL Y DEL 2 Y 3 DE MAYO DEL 2013, PROCESO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE CONCURSOS INTERNOS, MEBM.TJF.	17.00	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/05/2013	41328157	DAG	14099990000000000007059	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE.FBV.ZONA B (LA CONCORDIA/TONZUPA)TJF.	4.00	0.00
20/05/2013	41331885	DAG	14099990000000000007066	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS EL DIA 06 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES DIEGO SORIA Y ESTEBAN PAREDES, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. /TJF.	1.60	0.00
20/05/2013	41340449	DAG	14099990000000000007078	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A GUAYAS DEL 22 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, ENTREGA PRUEBAS DE COLOR DE LA GUIA DE BUENAS PRACTICAS DOCENTES DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, MEBM./TJF.	8.00	0.00
20/05/2013	41348275	DAG	14099990000000000007090	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM.DB	4,698.88	0.00
20/05/2013	41348371	DAG	14099990000000000007092	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURA Nos. 16580-16553-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01890-MEBM.DEPURACION IVA	35.88	0.00
20/05/2013	41352108	DAG	14099990000000000007103	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	8.00	0.00
20/05/2013	41352215	DAG	14099990000000000007104	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	6.00	0.00
20/05/2013	41352293	DAG	14099990000000000007106	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR GUANOLUISA, FUNCIONARIO DE LA SDUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.TJF	3.00	0.00
20/05/2013	41352668	DAG	14099990000000000007109	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA STEFANIE NARANJO, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL.FBV.TJF	8.00	0.00
20/05/2013	41352788	DAG	14099990000000000007110	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y ESMERALDAS (BUENA FE Y TONSUPA) DEL 01 AL 03 DE MAYO/2013.TRASKLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA.FBV.TJF	4.00	0.00
20/05/2013	41352861	DAG	14099990000000000007111	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA HERNANDEZ, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE EDUCACION INICIAL DE CALIDAD CON CALIDEZ.FBV.TJF	4.00	0.00
20/05/2013	41352948	DAG	14099990000000000007112	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-LAGO AGRIO DE COMISION DEL 07 AL 11 DE ABRIL/2013.FBV.TJF	8.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 37 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/05/2013	41354392	DAG	14099990000000000007120	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM. rchv	1,071.43	0.00
20/05/2013	41354480	DAG	14099990000000000007122	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP-TAME, LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SR. ECO. IVAN DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01932-MEM, MEBM.IVA rchv	128.57	0.00
21/05/2013	41383605	DAG	14099990000000000007141	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DISP. 629, FACT.12529, LMTT.-DEPURACION DEL IVA RPB.	3,793.56	0.00
22/05/2013	41459247	DAG	14099990000000000007195	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR AL ARQ. PALOMEQUE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0.50	0.00
22/05/2013	41459443	DAG	14099990000000000007196	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 02 AL 04/05/2013, TRASLADANDO AL SR. DANIEL CRUZ FUNCIONARIO DE COMUNICACION SOCIAL A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJ, LMTT./TJF.	2.80	0.00
22/05/2013	41460158	DAG	14099990000000000007198	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION DE 3 VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI (17 AL 19/04/13), LOS RIOS-MANBI ( 23 AL 26/04/13) Y CARCHI-TUNGURAHUA (06 AL 10/05/2013) REALIZANDO ALGUNOS RECORRIDOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	26.85	0.00
22/05/2013	41460294	DAG	14099990000000000007200	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 6 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	2.00	0.00
23/05/2013	41496748	DAG	14099990000000000007237	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/05/2013, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE BODEGA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1.60	0.00
23/05/2013	41497070	DAG	14099990000000000007240	TORO GERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 17 AL 19 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	4.00	0.00
23/05/2013	41497519	DAG	14099990000000000007241	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01943-MEBM.rpb	882.48	0.00
23/05/2013	41497896	DAG	14099990000000000007243	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177171/177192/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DEPURACION DEL IVA RPB	1.44	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 38 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

23/05/2013	41499525	DAG	14099990000000000007250	CARPIO TORRES ELVIRA LORENA.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJES TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA AL NUEVO AEROPUERTO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 26 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, LMTT./TJF.	8.00	0.00
23/05/2013	41509425	DAG	14099990000000000007266	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.RPB	3,941.50	0.00
23/05/2013	41509642	DAG	14099990000000000007268	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 177184/177197/176580/176598/, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01920-MEM-MEBM.RPB	6.84	0.00
23/05/2013	41518876	DAG	14099990000000000007286	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.rchv	2,268.14	0.00
27/05/2013	41529295	DAG	14099990000000000007287	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01921-MEM-MEBM.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	19.56	0.00
27/05/2013	41532464	DAG	14099990000000000007302	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 06 AL 10 MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF.	4.00	0.00
27/05/2013	41534016	DAG	14099990000000000007303	POLO YUMI MAYRA NOEMI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO DE LAS COMISIONES: MANABI DEL 07 AL 12, 14 AL 19 Y AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL/2013.TJF.	40.00	0.00
27/05/2013	41534553	DAG	14099990000000000007304	CASERES MEJIA MONICA.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL/2013.FBV.TJF.	8.00	0.00
27/05/2013	41570813	DAG	14099990000000000007342	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA EL DIA 02 DE MAYO/2013. TRAER DE RETORNO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.TJF.	4.00	0.00
27/05/2013	41576705	DAG	14099990000000000007351	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA CONCORDIA, PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 30 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./ZONA B.	2.00	0.00
28/05/2013	41596198	DAG	14099990000000000007373	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.JUSTIFICATIVOS FACT. 16574-16573 rchv	3,253.18	0.00
28/05/2013	41596296	DAG	14099990000000000007376	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, SEGUN PASAJES ADJUNTOS, LMTT.TJF	10.00	0.00
28/05/2013	41596797	DAG	14099990000000000007377	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01957-MEM-MEBM.FACT. 16574-16573 DEPURACION E4L IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	21.60	0.00



LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

28/05/2013	41596937	DAG	14099990000000000007379	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE VIATICOS \$200 Y PASAJES TERRESTRES \$1.50, UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2013, PARA LA APLICACION DE PRUEBAS DE PILOTAJE PARA INGRESO AL MAGISTERIO DEL PLAN RETORNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TJF	1.50	0.00
29/05/2013	41660384	DAG	14099990000000000007456	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA QUITO-TENA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 AL 28 DE MARZO/2013.FBV. TJF.	6.00	0.00
30/05/2013	41692394	DAG	14099990000000000007533	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI DEL 12 AL 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FAUSTO SUAREZ, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TJF	9.50	0.00
30/05/2013	41692847	DAG	14099990000000000007534	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA INTERNA.FBV.TJF	8.00	0.00
30/05/2013	41693088	DAG	14099990000000000007536	REASCOS TOAPANTA MANUEL ANTONIO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, PASTAZA Y NAPO DEL 13 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	2.00	0.00
30/05/2013	41693602	DAG	14099990000000000007537	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 10 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TJF	6.00	0.00
30/05/2013	41696750	DAG	14099990000000000007540	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 20 AL 21 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RAUL SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.TJF.	6.00	0.00
30/05/2013	41713468	DAG	14099990000000000007551	HIGGINS BEJARANO ALEXANDRA MAR.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL 10 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, T MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02034-MEM-MEBM.RPB	227.70	0.00
31/05/2013	41730702	DAG	14099990000000000007564	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DB	2,275.00	0.00
31/05/2013	41731212	DAG	14099990000000000007565	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02036-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	22.20	0.00
31/05/2013	41745888	DAG	14099990000000000007575	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	10.25	0.00
03/06/2013	41788567	DAG	14099990000000000007638	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SUPERVISAR Y MONITOREAR LA ALPLICACIÓN DE PRUEBAS EN LINEA REFERIDAS EXTERNAS A DIRECTORES Y DOCENTES, SEG. DOC. ADJUNTO, LMTT./TJF.	10.00	0.00
03/06/2013	41789082	DAG	14099990000000000007644	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAM CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	6.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

03/06/2013	41789252	DAG	140999900000000000007648	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA DOLORES REYES, FUNCIONARIA DEL SIGOB.FBV./TJF.	4.00	0.00
04/06/2013	41830362	DAG	140999900000000000007718	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE RUTA CUENCA-CHUQUIPATA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	12.00	0.00
04/06/2013	41830909	DAG	140999900000000000007721	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 20 DE MAYO/2013.TRASLADÓ AL SEÑOR DANILO BENAVIDES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO.FBV./TJF.	6.00	0.00
04/06/2013	41830969	DAG	140999900000000000007722	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA EL DIA 16 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	8.20	0.00
05/06/2013	41869164	DAG	140999900000000000007777	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT.-RPB	170.41	0.00
05/06/2013	41869275	DAG	140999900000000000007852	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADO POR LA SRA. MARLENE POZO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01965-MEM, FACTS. 16654/16655, DISP. 1155, LMTT. DEPURACION IVA RPB	1.20	0.00
05/06/2013	41874696	DAG	140999900000000000007859	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02082-MEM-MEBM.	4,853.08	0.00
05/06/2013	41874716	DAG	140999900000000000007860	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 000016605-16604-SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,DEPURACION DEL IVA RPB	39.60	0.00
06/06/2013	41907556	DAG	140999900000000000007931	GUANOLUISA GUERRA CESAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 23 DE ABRIL/2013.FBV./TJF	2.50	0.00
06/06/2013	41907557	DAG	140999900000000000007932	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	3.00	0.00
06/06/2013	41907613	DAG	140999900000000000007941	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 26 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO/2013.FBV./TJF	12.00	0.00
07/06/2013	41916315	DAG	140999900000000000007972	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE MAYO/2013./TJF.	7.50	0.00
07/06/2013	41924043	DAG	140999900000000000007981	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION.FBV./TJF.	6.50	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

07/06/2013	41924531	DAG	14099990000000000007983	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 24 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	2.00	0.00
07/06/2013	41933934	DAG	14099990000000000008004	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.-RPB	2,460.41	0.00
07/06/2013	41934028	DAG	14099990000000000008005	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02130-MEM DE 04/06/2013, DISP. 629, FACT.14836, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB.	249.72	0.00
07/06/2013	41936498	DAG	14099990000000000008019	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 23 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	2.00	0.00
07/06/2013	41936543	DAG	14099990000000000008021	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 21 AL 22 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MONICA ORTIZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV./TJF.	6.00	0.00
07/06/2013	41936667	DAG	14099990000000000008023	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 26 DE MAYO/2013. (REGRESÓ AL MINISTERIO A LAS 13H00).TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	5.20	0.00
07/06/2013	41936793	DAG	14099990000000000008024	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	5.20	0.00
07/06/2013	41936949	DAG	14099990000000000008027	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 29 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	10.25	0.00
07/06/2013	41937258	DAG	14099990000000000008030	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION DEL 27 AL 29 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	8.00	0.00
09/06/2013	41943578	DAG	14099990000000000007988	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 84	358.00	0.00
11/06/2013	41979635	DAG	14099990000000000008180	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR MARIO ROMAN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	5.20	0.00
11/06/2013	41979995	DAG	14099990000000000008182	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 30 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ESTEBAN PAREDES MOLINA, GERENTE DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	5.20	0.00
11/06/2013	41980026	DAG	14099990000000000008183	ARREGUI MALDONADO EDUARDO MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 30 AL 31 DE MAYO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE NAVARRETE, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	7.20	0.00
11/06/2013	41980042	DAG	14099990000000000008185	FIERRO LOMAS SEGUNDO ALONSO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 29 AL 30 DE MAYO/2013. TRASLADO A LA SEÑORA CELINE ANDRES, ASESORA 4.FBV./TJF.	2.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

11/06/2013	41980075	DAG	14099990000000000008187	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.	1.60	0.00
11/06/2013	41980121	DAG	14099990000000000008188	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI DEL 16 AL 17 DE MAYO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA MARIA INDABURU, FUNCIONARIA DEL PROYECTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV/TJF.ERROR	-1.60	0.00
11/06/2013	41981399	DAG	14099990000000000008193	GARCIA CAMACHO ROSAURA LAURENCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2013-02150-MEM, FACT. 0187, DISP.545 LMTT.db	504.00	0.00
13/06/2013	42067546	DAG	14099990000000000008402	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO/2013.FBV./TJF.,	16.00	0.00
13/06/2013	42067582	DAG	14099990000000000008403	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 31 DE MAYO/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00
17/06/2013	42150341	DAG	14099990000000000008564	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	2,115.41	0.00
17/06/2013	42150503	DAG	14099990000000000008566	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013,Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02319-MEM-MEBM.RPB	16.92	0.00
19/06/2013	42227329	DAG	14099990000000000008599	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	431.38	0.00
19/06/2013	42227590	DAG	14099990000000000008603	REGULACION IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR LOS MISMOS QUE SERÁN EMITIDOS POR LA AEROLÍNEA TAME DEACUERDO A DECRETO PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02318-MEM-MEBM.DB	43.44	0.00
20/06/2013	42269484	DAG	14099990000000000008645	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02316-MEM DEL 13/06/2013, DISP. 629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	82.59	0.00
20/06/2013	42270109	DAG	14099990000000000008646	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	471.98	0.00
20/06/2013	42270240	DAG	14099990000000000008648	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 , LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	5.40	0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/06/2013	42275055	DAG	14099990000000000008653	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. -RPB	-471.98	0.00
20/06/2013	42275132	DAG	14099990000000000008654	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	471.98	0.00
21/06/2013	42290761	DAG	14099990000000000008672	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	-471.98	0.00
21/06/2013	42291948	DAG	14099990000000000008673	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-02400-MEM, FACTS. 00016717/00016718, DISP.629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	471.98	0.00
24/06/2013	42344097	DAG	14099990000000000008736	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM-JUSTIFICATIVOS rchv	613.31	0.00
24/06/2013	42344573	DAG	14099990000000000008738	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA EL SR. ANDRES MIÑO GERENTE DE LA UNAE, SEGUN FACTURAS Nos. 1765791/176597 y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02365-MEM Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	65.04	0.00
24/06/2013	42352367	DAG	14099990000000000008762	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	18.00	0.00
24/06/2013	42355697	DAG	14099990000000000008771	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJES TABABELA QUITO UTILIZADOS EN COMISIONES A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL Y A GALAPAGOS DEL 23 AL 26 DE ABRIL/2013.FBV./TJF.	16.00	0.00
24/06/2013	42378006	DAG	14099990000000000008754	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM/DB.	322.27	0.00
24/06/2013	42378336	DAG	14099990000000000008800	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN FACTURAS Nos. 177165/177191 Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02364-MEM-MEBM.DB	35.04	0.00
25/06/2013	42385383	DAG	14099990000000000008804	ROJAS RODOLFO FRANCISCO.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO DEL 2013, DISP.629 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	95.07	0.00
25/06/2013	42412669	DAG	14099990000000000008829	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02464-MEM-FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094-rchv.	2,703.75	0.00
25/06/2013	42412836	DAG	14099990000000000008850	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, FACTURAS Nos. 0183097-0183098-0183101-0183102-0183080-0183081-0183093-0183094, Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO.REF.MEMO 2464-21-06-2013.rchv	288.48	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

**EJERCICIO:** 2013  
**CODIGO ENTIDAD:** 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 44 DE 44  
FECHA : 26/06/2013 15:30:56  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

25/06/2013	42430896	DAG	1409999000000000008907	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	6.00	0.00
25/06/2013	42431362	DAG	1409999000000000008909	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD CON LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	5.20	0.00
25/06/2013	42431458	DAG	1409999000000000008910	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 07 AL 08 DE JUNIO/2013. TRASLADÓ AL EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	5.20	0.00
25/06/2013	42432617	DAG	1409999000000000008916	ARIAS JARAMILLO BYRON FABIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO-TABABELA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 05 DE JUNIO/2013. REVISION DE SISTEMAS Y NOVEDADES EN EL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE.FBV./TJF.	8.00	0.00
25/06/2013	42432744	DAG	1409999000000000008922	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG DB	-6.00	0.00
25/06/2013	42432963	DAG	1409999000000000008935	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO RIOBAMBA DEL 06 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS, DGG db	6.00	0.00
25/06/2013	42433018	DAG	1409999000000000008937	VILLAGOMEZ ENCALADA FAUSTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, DGG -RPB	6.00	0.00
25/06/2013	42433087	DAG	1409999000000000008941	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2013, TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y EL MATERIAL DIDACTICO A LAS COORDINACIONES ZONALES, DGG -RPB	5.00	0.00
25/06/2013	42433211	DAG	1409999000000000008947	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE JUNIO/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PILA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.FBV./TJF.	2.00	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	251,435.67	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	251,435.67	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	251,435.67
-----------------------------	------------

<b>TOTAL CUENTA</b>	251,435.67	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>	251,435.67	



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 1 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

**CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000020000001004000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL</b>					0.00	0.00
29/05/2013	41649775	DAG	14099990000000000007417	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.-REPOSICION DE PASAJES POR LA COMICION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2013, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS, DGG.TJF.	16.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					16.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					16.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					16.00	0.00

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000020000001005000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL</b>					0.00	0.00
22/02/2013	38783553	DAG	14099990000000000002057	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBOS 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.	8.00	0.00
22/02/2013	38799254	DAG	14099990000000000002117	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBOS 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	-8.00	0.00
26/02/2013	38932017	DAG	14099990000000000002314	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.	12.00	0.00
26/02/2013	38946270	DAG	14099990000000000002342	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. TRASLADÓ A LA ARQUITECTA VALENTINA BREVI, DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.FBV./TJF.	2.00	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 2 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

<b>Subtotal Flujos</b>	14.00	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	14.00	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		14.00

**AUXILIAR 01:** 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
**AUXILIAR 02:** 0000 NACIONAL  
**AUXILIAR 03:** 1409999000020000001006000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	
						0.00
26/02/2013	38932318	DAG	14099990000000000002317	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	4.00	0.00
26/02/2013	38944549	DAG	14099990000000000002335	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.	4.60	0.00
13/03/2013	39363551	DAG	14099990000000000003018	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.	6.00	0.00
14/03/2013	39392986	DAG	14099990000000000003093	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.	9.70	0.00
14/03/2013	39393622	DAG	14099990000000000003097	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.	2.00	0.00
14/03/2013	39393980	DAG	14099990000000000003098	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.	3.30	0.00
19/03/2013	39533061	DAG	14099990000000000003362	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM DGG db	1,643.18	0.00
19/03/2013	39533154	DAG	14099990000000000003368	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00877-MEM FACT 170125, 170126, 170121, 170118, 170119, 171147, 171505, MEMORANDO MINEDUC-DNA-00704-MEM depuracion iva db	3.60	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

03/04/2013	39993769	DAG	14099990000000000004104	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIÁN.-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	8.40	0.00
05/04/2013	40043311	DAG	14099990000000000004218	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO PROVINCIA DE BOLIVAR GURANDA DEL 28 DE ENERO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR QUE ASISTIRÁ A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG./TJF	4.00	0.00
05/04/2013	40043797	DAG	14099990000000000004224	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADO AL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.DGG./TJF	0.80	0.00
05/04/2013	40044537	DAG	14099990000000000004227	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO/2013. TRASLADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VALENTINA BREVI, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.DGG./TJF	4.00	0.00
05/04/2013	40045133	DAG	14099990000000000004228	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 ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y REALIZA TAREAS INHERENTES A SU CARGO.DGG./SE CANCELA ZONA B/TJF	1.60	0.00
10/04/2013	40152144	DAG	14099990000000000004611	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 15 AL 17 DE MARZO/2013. TRASLADO AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMIN ESCOLAR QUIEN ASISTIRÁN A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN LAS MENCIONADAS PROVINCIAS.DGG.TJF.	4.00	0.00
12/04/2013	40219167	DAG	14099990000000000004805	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 21 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DGG./TJF	5.20	0.00
16/04/2013	40285871	DAG	14099990000000000004953	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MARZO/2013.TRASLADÓ AL ING. ROBERTO PAZMIÑO SUB SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR QUIEN ASISTIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO A LA MENCIONADA PROVINCIA.DGG.TJF	6.00	0.00
19/04/2013	40415012	DAG	14099990000000000005359	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 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG.TJF	8.00	0.00
19/04/2013	40417133	DAG	14099990000000000005361	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 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./MAL CALCULADO/TJF	-8.00	0.00
19/04/2013	40417430	DAG	14099990000000000005362	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 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./SE CANCELA 3 VIATICOS COMPLETOS POR HORA RETORNO 11H30.TJF	8.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

20/04/2013	40427475	DAG	1409999000000000005385	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 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./EL VALOR ES EN MENOS	-8.00	0.00
20/04/2013	40427479	DAG	1409999000000000005386	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-REP.COMISION PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 08 AL 11 DE ABRIL/2013. CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS DE LA BODEGA DE MORONA SANTIAGO.DGG./FACT.HOTEL 9 Y 10, SE PAGA DOS VIAT.COMP.HORA RETORNO/TJF.	8.00	0.00
16/05/2013	41249296	DAG	1409999000000000006802	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.	4.80	0.00
17/05/2013	41298690	DAG	1409999000000000006987	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.	6.50	0.00
20/05/2013	41353688	DAG	1409999000000000007115	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM rchv	538.38	0.00
20/05/2013	41353789	DAG	1409999000000000007116	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01905-MEM-, FACT. 16578 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA - TJRM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	3.60	0.00
21/05/2013	41391275	DAG	1409999000000000007152	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	9.20	0.00
23/05/2013	41486560	DAG	1409999000000000007234	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.	4.00	0.00
29/05/2013	41661903	DAG	1409999000000000007468	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	1.60	0.00
29/05/2013	41676519	DAG	1409999000000000007496	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	-1.60	0.00
30/05/2013	41690755	DAG	1409999000000000007526	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	4.00	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

04/06/2013	41831089	DAG	14099990000000000007726	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.	7.20	0.00
04/06/2013	41831628	DAG	14099990000000000007727	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.	2.50	0.00
12/06/2013	42039665	DAG	14099990000000000008320	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.	0.40	0.00
21/06/2013	42310018	DAG	14099990000000000008695	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM DGG DB	751.45	0.00
21/06/2013	42310181	DAG	14099990000000000008699	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2013-02423-MEM FACTURAS 16751, 16752 MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02209-MEM iva	4.80	0.00
24/06/2013	42375882	DAG	14099990000000000008792	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rschv	3,507.46	0.00
25/06/2013	42383728	DAG	14099990000000000008802	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, MEMORANDO MINEDUC-DNA-02452-MEM FACTURAS 176583, 176601, 177201, 177198, JUSTIFICATIVOS, TRAMITE PARA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	370.92	0.00

<b>Subtotal Flujos</b>	6,933.59	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	6,933.59	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		6,933.59

**AUXILIAR 01:** 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
**AUXILIAR 02:** 0000 NACIONAL  
**AUXILIAR 03:** 1409999000020000005002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL</b>						0.00
15/03/2013	39423441	DAG	14099990000000000003180	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	9.65	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15/03/2013	39439167	DAG	1409999000000000003224	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	-9.65	0.00
19/03/2013	39533428	DAG	1409999000000000003370	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.	9.65	0.00
21/03/2013	39586097	DAG	1409999000000000003486	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.	7.00	0.00

**Subtotal Flujos** 16.65 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 16.65 0.00  
**Saldo por Auxiliares** 16.65

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000022000004002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00

**SALDO INICIAL** 0.00

07/06/2013	41936566	DAG	1409999000000000008014	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	501.71	0.00
07/06/2013	41936646	DAG	1409999000000000008022	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	3.60	0.00

**Subtotal Flujos** 505.31 0.00  
**Subtotal por Auxiliares** 505.31 0.00

**Saldo por Auxiliares** 505.31

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000022000004004000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00

**SALDO INICIAL** 0.00





LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
14/05/2013	41187209	DAG	1409999000000000006611	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACION 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	186.93	0.00
14/05/2013	41187327	DAG	1409999000000000006614	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA MOVILIZACION 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	1.20	0.00
16/05/2013	41260834	DAG	1409999000000000006840	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACION DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.DB	1,748.36	0.00
16/05/2013	41260966	DAG	1409999000000000006843	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PARA LA MOVILIZACION DE ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-01849-MEM, FACTS. 176576 T 176594 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM.D'PURACION IVA	2.88	0.00
17/06/2013	42144357	DAG	1409999000000000008548	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG - rpb	4,943.45	0.00
17/06/2013	42145530	DAG	1409999000000000008550	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02299-MEM FACT 182044, 182045 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG -rpb	13.80	0.00
21/06/2013	42290778	DAG	1409999000000000008669	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	2,510.51	0.00
21/06/2013	42291652	DAG	1409999000000000008674	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS ESPECIALISTAS CUBANOS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N° MINEDUC-DNA-02300-MEM FACT 182046, 182047, 182442 MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-00166-MEM DGG /DBP	264.24	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					9,671.37	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					9,671.37	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						9,671.37

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000001001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL</b>						0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
29/01/2013	38164078	DAG	1409999000000000000925	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION A ESMERALDAS Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012,SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS EN LINEA, EVALUACION EXTERNA A DOCENTES QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MEBM./TJF.	16.60	0.00
29/01/2013	38164453	DAG	1409999000000000000928	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.	8.50	0.00
27/02/2013	38969606	DAG	14099990000000000002360	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.db	1,666.24	0.00
27/02/2013	38970050	DAG	14099990000000000002362	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, QUIENES ESTABAN A CARGO DEL MINITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE EVALUACION, FACTURAS No. 171143-171502-170101-170102-170114-170115-170116-170117-MEBM.DEPURACION DEL IVA	3.24	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					1,694.58	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					1,694.58	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						1,694.58

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000002002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
<b>SALDO INICIAL</b>						0.00
04/06/2013	41841336	DAG	14099990000000000007745	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM	215.30	0.00
04/06/2013	41841434	DAG	14099990000000000007746	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.: POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PROYECTO SIPROFE, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02095-MEM, FACTS. 16652 Y 16653 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-iva	1.20	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					216.50	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					216.50	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						216.50



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 9 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000002003000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					0.00	0.00	
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>	
13/02/2013	38477476	DAG	14099990000000000001417	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.rchv	147.26	0.00	
13/02/2013	38477754	DAG	14099990000000000001420	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CATERA DE ESTADO QUE ASISTIERON A LA FINALIZACION DE CURSO DE FORMADORES DE MENTORES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNFC-2013-00263-MEM, DISP.182, FACTS. 171146/173058, LMTT.DEPURACION DEL IVA rchv	0.72	0.00	
19/04/2013	40419760	DAG	14099990000000000005365	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO.-REPOSICION DE PASAJES COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL 03 AL 05 DE ABRIL/2013.TJRM. TJF	2.40	0.00	
					<b>Subtotal Flujos</b>	<b>150.38</b>	<b>0.00</b>
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	<b>150.38</b>	<b>0.00</b>
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>150.38</b>	

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000008002000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL</b>	<b>0.00</b>
16/03/2013	39465298	DAG	14099990000000000003247	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, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFE.- rpb	327.42	0.00
16/03/2013	39465355	DAG	14099990000000000003251	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, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-00830-MEM DE 12-MAR-2013, FACT 001-001-000171145/DFE. DEPURACION DEL IVA	0.36	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 10 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 327.78 0.00  
Subtotal por Auxiliares 327.78 0.00

Saldo por Auxiliares 327.78

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000011001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

0.00 0.00

SALDO INICIAL 0.00

04/03/2013	39133537	DAG	14099990000000000002500	EUROVIAJES TUR S.A.- Pago por la compra de pasajes aereos nacionales a nombre de Sr. Cesàr Santillàn, segun memo No. MINEDUC-DNTE-2013-0027-M, disp. 297, lmtt, FACTURAS Nos. 168576-168577, y demas justificativos.rchv	612.08	0.00
04/03/2013	39133677	DAG	14099990000000000002501	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 regulaci3n del IVA en compras. rchv	1.08	0.00

Subtotal Flujos 613.16 0.00  
Subtotal por Auxiliares 613.16 0.00

Saldo por Auxiliares 613.16

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000012008000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	----------------	---------------	-------------	--------	---------

0.00 0.00

SALDO INICIAL 0.00

17/06/2013	42150078	DAG	14099990000000000008563	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-TJRM DB	204.44	0.00
17/06/2013	42150135	DAG	14099990000000000008565	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EMITIDOS PARA LA SEÑORA MARÍA AUGUSTA SANABRIA, FUNCIONARIA DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. MINEDUC-DNA-2013-02317-MEM, FACT. 183213 Y 183214 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA-IVA	0.36	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 11 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos 204.80 0.00  
Subtotal por Auxiliares 204.80 0.00

**Saldo por Auxiliares 204.80**

AUXILIAR 01: 14099990000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL  
AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL  
AUXILIAR 03: 1409999000027000027001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					<b>SALDO INICIAL 0.00</b>	
27/02/2013	39006732	DAG	14099990000000000002412	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/DFE, JUSTIFICATIVOS RCHV	123.74	0.00
27/02/2013	39006840	DAG	14099990000000000002413	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/DFE,DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	0.72	0.00
16/04/2013	40290614	DAG	14099990000000000004958	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/DFE.RPB	121.71	0.00
16/04/2013	40293906	DAG	14099990000000000004988	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/DFE.-DEPURACION DEL IVA RPB	0.84	0.00
17/04/2013	40345847	DAG	14099990000000000005181	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/DFE.RPB	5,214.49	0.00
17/04/2013	40346028	DAG	14099990000000000005185	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01353-MEM DE 12-ABR-2013, FACT 001-001-000016340 Y 16341/DEPURACION IVA. RPB	36.00	0.00
26/04/2013	40672194	DAG	14099990000000000005665	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES 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/DFE.RPB	2,051.32	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35:09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

26/04/2013	40673632	DAG	1409999000000000005668	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOs NACIONAES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01522-MEM DE 24-ABR-2013, FACTURA No. 001-001-0000176596, CERTIFICACION No. 193/DEPURACION IVA.RPB	3.96	0.00
06/05/2013	40966013	DAG	1409999000000000006023	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/DFE.DB	4,808.80	0.00
06/05/2013	40966129	DAG	1409999000000000006025	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOs NACIONALES (VARIAS CIUDADES) UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01581-MEM DEL 26-ABR-2013, FACTURA 001-001-016425 Y 016426/DEPURACION IVA	28.80	0.00
07/05/2013	41001753	DAG	1409999000000000006181	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/DFE.rchv	1,047.65	0.00
08/05/2013	41007594	DAG	1409999000000000006185	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/DFE. Y DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	7.20	0.00
15/05/2013	41222580	DAG	1409999000000000006717	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/DFE.rchv	915.06	0.00
15/05/2013	41222780	DAG	1409999000000000006724	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/DFE.DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	8.04	0.00
20/05/2013	41347208	DAG	1409999000000000007082	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/DFE.DB	223.76	0.00
20/05/2013	41347319	DAG	1409999000000000007086	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOs NACIONALES UTILIZADOS POR EL SR. WLADIMIR RECALDE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01904-MEM DEL 16-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-016576 Y 016577.DEPURACION IVA	1.20	0.00
23/05/2013	41470680	DAG	1409999000000000007210	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/DFE. -RPB	861.74	0.00



**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

23/05/2013	41470818	DAG	1409999000000000007211	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES , SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-01942-MEM DE 21-MAY-2013, FACTURA No. 001-001-0177178 Y 0177193/DFE. DEPURACION DEL IVA RPB	1.80	0.00
30/05/2013	41706117	DAG	1409999000000000007544	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/DFE. DB	280.13	0.00
30/05/2013	41706382	DAG	1409999000000000007547	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/DFE.DEPURACION DEL IVA	4.56	0.00
30/05/2013	41720532	DAG	1409999000000000007561	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/DFE.DB	89.23	0.00
30/05/2013	41720642	DAG	1409999000000000007562	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/DFE.DEPURACION IVA	0.84	0.00
07/06/2013	41935156	DAG	1409999000000000008007	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/DFE. db	184.98	0.00
07/06/2013	41935269	DAG	1409999000000000008008	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL ECONOMISTA JULIO CENTENO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02159-MEM DE 5-JUN-2013, FACT 001-001-000016509 y 16510/iva.	2.40	0.00
15/06/2013	42117383	DAG	1409999000000000008520	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES 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/DFE. RPB	227.25	0.00
15/06/2013	42117391	DAG	1409999000000000008521	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL SEÑOR JHONNY GARCIA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, , FACTURA No. 001-001-000182545 Y 0182612/DFE. DEPURACION DEL IVA RPB	1.20	0.00
25/06/2013	42386644	DAG	1409999000000000008805	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES 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/DFE. db	588.58	0.00
25/06/2013	42386898	DAG	1409999000000000008807	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE RIESGOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-02465-MEM DE 21-JUN-2013, FACTURA No. 0183078 Y 00183079 DE 10-JUN-2013/DEPURACION IVA	1.80	0.00



EJERCICIO: 2013  
CODIGO ENTIDAD: 140-9999-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA**  
DEL 01 ENERO 2013 AL 26 JUNIO 2013

PAGINA : 14 DE 14  
FECHA : 26/06/2013 15:35.09  
REPORTE: R00819607  
IMPRESO POR: .

Subtotal Flujos	16,837.80	0.00
Subtotal por Auxiliares	16,837.80	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>		<b>16,837.80</b>

<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>37,201.92</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CUENTA</b>		<b>37,201.92</b>