MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 26/11/2013
HORA : 9:37.56
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1155	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,438.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		1,438.90	1,438.90	0.00									
1160	1160	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,976.22**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		3,976.22	3,976.22	0.00									
1207	1155	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,436.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		1,436.50	1,436.50	0.00									
1212	1155	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1265	1160	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,969.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0		3,969.02	3,969.02	0.00								
1271	1160	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0		7.20	7.20	0.00								
1492	1492	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530302	0000	001	0		9.20	9.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530302 0000	001	0			1,908.89	1,908.89	0.00									
5174	4985	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	001	0			2.40	2.40	0.00									
5372	5372	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,058.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	001	0			3,058.57	3,058.57	0.00									
5394	5372	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,051.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	001	0			3,051.37	3,051.37	0.00									
5395	5372	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6839	6839	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,631.14**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		1,631.14	1,631.14	0.00									
6891	6839	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,627.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		1,627.54	1,627.54	0.00									
6893	6839	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875-MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9668	9619	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/ 181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**978.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		978.48	978.48	0.00									
15035	15035	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,531.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		3,531.86	3,531.86	0.00									
15092	15035	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,235.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		3,235.34	3,235.34	0.00									
15098	15035	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**296.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530302 0000	001	0			296.52	296.52	0.00									
17293	17293	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,938.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0		1,938.53	1,938.53	0.00									
17376	17293	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, YLP.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,748.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0		1,748.57	1,748.57	0.00									
17430	17293	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: depuaracion Iva POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, ylp.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530302	0000	001	0		189.96	189.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17647	17647	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,676.64**			450.36	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		4,676.64	4,676.64	0.00									
17698	17698	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**735.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		735.36	735.36	0.00									
17710	17647	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,208.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		4,208.28	4,208.28	0.00									
17718	17647	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17727	17698	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**668.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		668.40	668.40	0.00									
17731	17698	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. -PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**66.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		66.96	66.96	0.00									
17886	17886	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,761.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,761.53	2,761.53	0.00									
17892	17892	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,654.19**			254.40	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,654.19	2,654.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17974	17886	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,479.41	2,479.41	0.00									
17989	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,479.41	2,479.41	0.00									
17991	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,479.41	2,479.41	0.00									
17992	17886	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**282.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		282.12	282.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18203	17892	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,394.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		2,394.99	2,394.99	0.00									
18205	17892	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
18369	18369	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890-MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,828.80**			4,828.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		4,828.80	4,828.80	0.00									
18413	18413	25/11/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**458.34**			458.34	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530302	0000	001	0		458.34	458.34	0.00									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**146,324.14**	**146,324.14**	**0.00**	**21,699.72**						**CANTIDAD DE CURS:**		59
								TOTAL GENERAL :	**146,324.14**	**146,324.14**	**0.00**	**21,699.72**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730302

FECHA : 26/11/2013

HORA : 9:45.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7157	7157	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA: VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730302	0000	001	0		539.75	539.75	0.00									
7251	7157	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA:REP. VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM/TJF.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	006	730302	0000	001	0		539.75	539.75	0.00									
17298	17298	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,405.48**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		1,405.48	1,405.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17363	17298	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF. tj	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,403.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		1,403.08	1,403.08	0.00									
17395	17298	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, REGULACION DEL IVA/TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
17929	17929	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-0359-MEM DE MARZO 11 DEL 2013/DFF (RUBRO 27-021-001-1.4.3.5)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			772.28	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		772.28	772.28	0.00									
17930	17930	19/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		772.28	772.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730302

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18063	17930	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**769.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		769.88	769.88	0.00									
18067	17930	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		021	001	730302	0000	001	0		2.40	2.40	0.00									
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**6,207.30**	**6,207.30**	**0.00**	**772.28**					**CANTIDAD DE CURS:**			9
								TOTAL GENERAL :	**6,207.30**	**6,207.30**	**0.00**	**772.28**								