MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 8:51.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**140-9999-0000**	**MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																	
17	17	07/01/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		26.00	26.00	0.00								
23	17	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		26.00	26.00	0.00								
28	28	07/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	07/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**205.42**			27.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
30	30	07/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
31	31	07/01/2014	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
32	32	07/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	32	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.db	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
40	31	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
41	28	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
44	29	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**177.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
45	30	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
50	50	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			9.00	9.00	0.00									
51	51	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	08/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**187.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
60	50	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
62	62	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**197.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
64	64	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	64	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
86	62	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**197.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00								
88	53	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**187.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00								
91	51	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									
109	109	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			9.00	9.00	0.00									
123	123	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			1.40	1.40	0.00									
132	132	10/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
143	143	10/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	147	10/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
148	109	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
153	153	13/01/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
161	123	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	165	13/01/2014	COM	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
168	168	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
169	169	13/01/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	153	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
178	165	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. TCM	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
180	169	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	147	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
187	143	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
188	132	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	201	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			145.57	145.57	0.00							
202	202	14/01/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			177.22	177.22	0.00							
221	168	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
235	202	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-RPB	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			177.22	177.22	0.00									
237	201	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-rpb	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			145.57	145.57	0.00									
351	351	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
358	358	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
362	362	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.50	2.50	0.00									
363	363	15/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			127.00	127.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	364	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
368	368	15/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00									
378	378	15/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	15/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
389	362	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
392	351	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
393	368	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	358	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. tcm	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
399	363	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			127.00	127.00	0.00								
400	364	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
402	402	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	378	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
406	406	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
426	406	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
427	402	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
437	437	15/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**36.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
439	384	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
475	437	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**36.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
600	600	16/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**139.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	600	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**139.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
760	760	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00079-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00									
768	768	17/01/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOLCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	775	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
807	807	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			5.25	5.25	0.00							
808	808	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
818	768	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
827	775	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			60.00	60.00	0.00									
831	760	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00132-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			60.00	60.00	0.00									
841	807	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			5.25	5.25	0.00									
846	808	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841-RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			33.00	33.00	0.00									
875	875	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
876	876	20/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									
894	875	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
905	876	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	909	20/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
931	931	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
933	933	20/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24.50	24.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	909	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
949	949	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
951	933	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		24.50	24.50	0.00								
953	953	20/01/2014	COM	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	960	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
965	965	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.80	2.80	0.00								
967	967	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
969	953	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.-RPB	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	965	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2.80	2.80	0.00								
975	960	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
984	984	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			13.00	13.00	0.00								
989	931	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	967	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
992	992	21/01/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
995	995	21/01/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
1011	949	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. -RPB	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	992	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1023	995	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. TC	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1028	984	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		13.00	13.00	0.00								
1068	1068	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,785.05**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		1,785.05	1,785.05	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1080	1080	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1081	1080	22/01/2014	COM	RTO	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**-265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-265.00	-265.00	0.00							
1082	1082	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1083	1083	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1086	1068	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.53**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			1,611.53	1,611.53	0.00							
1089	1089	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			158.26	158.26	0.00							
1090	1068	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			173.52	173.52	0.00									
1097	1097	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
1106	1106	23/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			3.75	3.75	0.00									
1108	1108	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,924.35**			460.56	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			4,924.35	4,924.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1111	1083	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.RPB	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1138	1089	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			158.26	158.26	0.00							
1142	1108	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,446.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,446.39	4,446.39	0.00							
1153	1108	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			17.40	17.40	0.00									
1175	1175	24/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
1189	1082	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			265.00	265.00	0.00									
1196	1097	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1197	1106	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			3.75	3.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1175	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV./RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1228	1228	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1229	1229	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1231	1231	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1233	28/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
1235	1235	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
1241	1235	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
1242	1228	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1243	1229	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1244	1233	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1245	1231	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1268	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	75.51	75.51	0.00

1275	1268	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REEMBOLSO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34, INFORME 0054-ADQUISICIONES-2014, MEMO-DNP-2014-0042-M, Y OTROS/TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	75.51	75.51	0.00

1299	1299	30/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1299	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
1325	1325	31/01/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1333	1333	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1340	1340	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1345	1345	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
1351	1351	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1353	1353	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1355	1355	31/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,929.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,929.81	4,929.81	0.00							
1366	1366	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1367	1367	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1372	1372	31/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1377	1340	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1378	1378	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1379	1379	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	1380	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1381	1325	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1382	1333	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF..	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1383	1383	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1385	1351	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV./TJF.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1386	1366	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1402	1355	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,436.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		4,436.01	4,436.01	0.00								
1405	1353	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1406	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			7.20	7.20	0.00									
1407	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
1409	1379	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			15.00	15.00	0.00									
1410	1378	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1412	1345	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
1421	1367	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
1422	1372	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.tcm	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
1428	1383	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
1429	1380	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1434	1434	03/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1437	1437	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1440	1440	03/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1441	1441	03/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1442	1442	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1444	03/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1445	1445	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			7.00	7.00	0.00							
1446	1446	03/02/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1451	1451	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1452	1452	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1454	1454	03/02/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1455	1455	03/02/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1456	1456	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1465	1355	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		474.60	474.60	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1467	1437	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.TCM	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1468	1452	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA/TJF.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1470	1434	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1471	1444	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONA"B",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1473	1455	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1477	1456	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, .FBV./TJF.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1478	1451	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1479	1454	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1446	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. FBV./TJF.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1483	1442	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1486	1441	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1490	1490	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**319.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00									
1508	1508	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00									
1509	1509	04/02/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
1510	1510	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISIÓN DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**193.80**			2.53	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1513	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,114.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			5,114.49	5,114.49	0.00							
1515	1490	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1522	1522	04/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1526	1526	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1532	1513	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,610.67**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,610.67	4,610.67	0.00							
1538	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			11.40	11.40	0.00							
1547	1508	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA - GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
1548	1510	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**191.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1553	1509	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1554	1445	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1556	1440	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1588	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		492.42	492.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1593	1588	05/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-492.42	-492.42	0.00							
1596	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			492.42	492.42	0.00							
1618	1618	06/02/2014	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1622	1622	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 8:51.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	06/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1626	1626	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		23.50	23.50	0.00								
1629	1618	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1631	1622	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1639	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1651	1496	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**319.38**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
1665	1626	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			23.50	23.50	0.00							
1669	1639	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1688	1522	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1689	1526	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1692	1692	07/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1715	1715	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1727	1727	10/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1732	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1735	1735	10/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1739	1624	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1741	1735	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			7.00	7.00	0.00									
1745	1745	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1749	1727	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1750	1715	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1762	1762	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1763	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
1764	1764	10/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1765	1765	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1766	1766	10/02/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1767	1767	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1769	1769	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1771	1732	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1777	1764	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1778	1765	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1779	1763	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc m	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1781	1766	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1782	1762	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1786	1745	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1805	1805	11/02/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1769	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1822	1822	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1825	1825	11/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			93.35	93.35	0.00							
1831	1805	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1822	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1844	1844	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1846	1846	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1850	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							
1887	1844	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV. tc	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1891	1825	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.tcm	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			93.35	93.35	0.00							
1892	1846	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.TCM	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			73.88	73.88	0.00									
1893	1850	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. TCM	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			73.88	73.88	0.00									
1928	1767	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1947	1947	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1968	1968	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1975	1947	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1980	1968	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2008	2008	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2018	2018	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		34.00	34.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	2038	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2064	2064	17/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		128.15	128.15	0.00								
2071	2071	17/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,569.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		26,569.09	26,569.09	0.00								
2074	2074	17/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2078	2074	17/02/2014	COM	RTO	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**-74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
2083	2083	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
2094	2018	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			34.00	34.00	0.00							
2108	2083	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
2111	2064	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. tcm	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			128.15	128.15	0.00									
2126	2038	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
2129	2008	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
2133	2133	18/02/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2182	2133	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2219	2071	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,063.97**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24,063.97	24,063.97	0.00							
2221	2071	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,505.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2,505.12	2,505.12	0.00							
2227	2227	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2155	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
2231	2231	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			175.00	175.00	0.00									
2234	2234	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**421.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			421.44	421.44	0.00									
2253	2253	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2259	2259	20/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**156.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		GJNARVAEZS	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									
2266	2266	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			6.00	6.00	0.00									
2285	2285	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
2289	2289	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00									
2291	2291	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0		142.71	142.71	0.00									
2301	2289	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00									
2302	2285	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 8:51.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2308	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2315	2315	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2318	2318	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2322	2322	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2324	2291	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		142.71	142.71	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2329	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2330	2330	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2331	2331	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2332	2332	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2333	2333	20/02/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2334	2259	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**156.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									
2335	2335	20/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2336	2336	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
2338	2338	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2340	2340	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			14.00	14.00	0.00									
2342	2342	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2343	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2352	2352	21/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2354	2354	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,247.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	066		530301	1701	001	0		6,247.32	6,247.32	0.00								
2355	2355	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2357	2308	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2359	2330	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2360	2343	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2362	2338	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.-MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014./TJF.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2364	2340	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
2366	2336	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2369	2342	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. -MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2371	2253	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2372	1692	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2374	2266	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
2377	2322	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2378	2315	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2329	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2385	2331	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2386	2318	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.tcm	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2388	2388	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,107.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		3,107.76	3,107.76	0.00								
2402	2332	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2403	2333	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tc	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
2415	2354	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,644.68**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0		5,644.68	5,644.68	0.00									
2426	2426	21/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
2475	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0		16.80	16.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2479	24/02/2014	COM	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**207.30**			20.15	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2480	2426	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2483	2355	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2484	2352	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2486	2335	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2487	2487	24/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2489	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2,713.54	2,713.54	0.00							
2492	2492	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2495	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			11.40	11.40	0.00								
2496	2496	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.24**			0.05	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
2507	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**585.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0			585.84	585.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 8:51.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2489	24/02/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			-2,713.54	-2,713.54	0.00								
2510	2510	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
2512	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,803.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2,803.54	2,803.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2517	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			292.82	292.82	0.00							
2519	2492	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. RP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							
2520	2492	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR . -REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 -RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			128.57	128.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2538	2538	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
2539	2487	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2550	2496	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
2552	2479	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**187.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2559	2559	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**567.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2560	2510	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2564	2564	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
2567	2567	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
2570	2570	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
2573	2573	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			140.00	140.00	0.00									
2578	2578	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			2.75	2.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2581	2581	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			44.50	44.50	0.00							
2582	2582	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
2601	2601	25/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2603	2582	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.tc	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
2604	2559	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**567.30**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2605	2573	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. tc	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2609	2564	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2618	2538	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2619	2570	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2620	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
2623	2567	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00									
2624	2624	25/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00									
2628	2581	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. TC	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			44.50	44.50	0.00									
2631	2578	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2578 TC	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.75	2.75	0.00									
2636	2601	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
2649	2624	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. TC	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2651	2651	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2652	2652	25/02/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2654	2654	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
2670	2620	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2681	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**109.18**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			109.18	109.18	0.00								
2682	2654	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. RPB	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00								
2684	2651	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
2685	2652	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2729	2681	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**109.18**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			109.18	109.18	0.00							
2763	2763	27/02/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA. - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**60.39**			60.39	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2765	2765	27/02/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**122.39**			122.39	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000			**118,424.94**	**118,424.94**	**0.00**	**693.57**					**CANTIDAD DE CURS:**	390
								TOTAL GENERAL :			**118,424.94**	**118,424.94**	**0.00**	**693.57**						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		**140-9999-0000 MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
17	17	07/01/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			26.00	26.00	0.00							
23	17	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**348.07**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			26.00	26.00	0.00							
28	28	07/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29	29	07/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**205.42**			27.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
30	30	07/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
31	31	07/01/2014	COM	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
32	32	07/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	32	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.db	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**341.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
40	31	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**296.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
41	28	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**110.50**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
44	29	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**177.92**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
45	30	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**111.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
50	50	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			9.00	9.00	0.00									
51	51	08/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	08/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**187.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
60	50	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**235.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
62	62	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**197.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
64	64	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
66	64	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. - PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**212.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
86	62	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**197.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00								
88	53	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO	**187.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00								
91	51	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**355.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									
109	109	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			9.00	9.00	0.00									
123	123	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			1.40	1.40	0.00									
132	132	10/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
143	143	10/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
147	147	10/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
148	109	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
153	153	13/01/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
161	123	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**238.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		1.40	1.40	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	165	13/01/2014	COM	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
168	168	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
169	169	13/01/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
175	153	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
178	165	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. TCM	0201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	**40.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
180	169	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. - REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**615.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	147	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS). TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**402.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
187	143	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**24.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
188	132	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**217.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
201	201	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			145.57	145.57	0.00							
202	202	14/01/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			177.22	177.22	0.00							
221	168	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**107.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
235	202	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-RPB	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**177.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			177.22	177.22	0.00									
237	201	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-rpb	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**145.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			145.57	145.57	0.00									
351	351	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
358	358	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
362	362	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.50	2.50	0.00									
363	363	15/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			127.00	127.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
364	364	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
368	368	15/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00									
378	378	15/01/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
384	384	15/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
389	362	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			2.50	2.50	0.00								
392	351	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv	0702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	**207.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00								
393	368	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**437.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
397	358	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. tcm	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
399	363	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**256.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		127.00	127.00	0.00								
400	364	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINSTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**122.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
402	402	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	378	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**135.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
406	406	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
426	406	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
427	402	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
437	437	15/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**36.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
439	384	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
475	437	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**36.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
600	600	16/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**139.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	600	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**139.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
760	760	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00079-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
768	768	17/01/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOLCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	775	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
807	807	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			5.25	5.25	0.00							
808	808	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
818	768	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**87.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
827	775	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			60.00	60.00	0.00									
831	760	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00132-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**60.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			60.00	60.00	0.00									
841	807	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**5.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			5.25	5.25	0.00									
846	808	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841-RPB	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			33.00	33.00	0.00									
875	875	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
876	876	20/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									
894	875	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
905	876	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**362.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	909	20/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
931	931	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
933	933	20/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24.50	24.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
945	909	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**225.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
949	949	20/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
951	933	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**176.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		24.50	24.50	0.00								
953	953	20/01/2014	COM	NOR	OGA	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	960	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
965	965	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.80	2.80	0.00								
967	967	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
969	953	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.-RPB	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA	**59.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
974	965	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**116.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		2.80	2.80	0.00									
975	960	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**53.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
984	984	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		13.00	13.00	0.00									
989	931	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF.	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	**192.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
991	967	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**52.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
992	992	21/01/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
995	995	21/01/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1011	949	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. -RPB	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**293.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	992	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**86.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1023	995	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. TC	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**108.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1028	984	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**299.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		13.00	13.00	0.00								
1068	1068	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,785.05**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		1,785.05	1,785.05	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1080	1080	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1081	1080	22/01/2014	COM	RTO	OGA	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE. -REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	**-265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-265.00	-265.00	0.00							
1082	1082	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1083	1083	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1086	1068	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,611.53**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			1,611.53	1,611.53	0.00							
1089	1089	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			158.26	158.26	0.00							
1090	1068	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**173.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			173.52	173.52	0.00									
1097	1097	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
1106	1106	23/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			3.75	3.75	0.00									
1108	1108	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,924.35**			460.56	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001		000 001		530301	1701	001 0			4,924.35	4,924.35	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1111	1083	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME. -REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.RPB	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**265.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			265.00	265.00	0.00							
1138	1089	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	**158.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			158.26	158.26	0.00							
1142	1108	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,446.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,446.39	4,446.39	0.00							
1153	1108	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**17.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			17.40	17.40	0.00									
1175	1175	24/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
1189	1082	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. -REPOSICIÓN COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**265.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			265.00	265.00	0.00									
1196	1097	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF.	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	**35.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1197	1106	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014. COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**15.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			3.75	3.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1175	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV./RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1228	1228	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1229	1229	28/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
1231	1231	28/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. - PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1233	28/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00								
1235	1235	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00								
1241	1235	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00								
1242	1228	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1243	1229	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1244	1233	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
1245	1231	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.-012-SME-2014 Y MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1268	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			75.51	75.51	0.00							
1275	1268	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REEMBOLSO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34, INFORME 0054-ADQUISICIONES-2014, MEMO-DNP-2014-0042-M, Y OTROS/TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**75.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			75.51	75.51	0.00							
1299	1299	30/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1310	1299	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**520.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
1325	1325	31/01/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1333	1333	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1340	1340	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1345	1345	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
1351	1351	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1353	1353	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1355	1355	31/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,929.81**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,929.81	4,929.81	0.00							
1366	1366	31/01/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1367	1367	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1372	1372	31/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1377	1340	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1378	1378	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1379	1379	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1380	1380	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1381	1325	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SALITRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**173.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1382	1333	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF..	0801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	**49.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1383	1383	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1385	1351	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV./TJF.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1386	1366	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1402	1355	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,436.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		4,436.01	4,436.01	0.00								
1405	1353	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1406	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			7.20	7.20	0.00									
1407	1355	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
1409	1379	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**110.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			15.00	15.00	0.00									
1410	1378	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**170.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1412	1345	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**151.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
1421	1367	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
1422	1372	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.tcm	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
1428	1383	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**185.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
1429	1380	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**183.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1434	1434	03/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1437	1437	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1440	1440	03/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1441	1441	03/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1442	1442	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1444	03/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1445	1445	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			7.00	7.00	0.00							
1446	1446	03/02/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1451	1451	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1452	1452	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1454	1454	03/02/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1455	1455	03/02/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1456	1456	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1465	1355	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**474.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		474.60	474.60	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1467	1437	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.TCM	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1468	1452	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA/TJF.	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1470	1434	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1471	1444	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONA"B",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**94.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1473	1455	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1477	1456	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, .FBV./TJF.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1478	1451	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**510.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1479	1454	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1481	1446	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. FBV./TJF.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
1483	1442	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
1486	1441	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
1490	1490	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1496	1496	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**319.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00									
1508	1508	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00									
1509	1509	04/02/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
1510	1510	04/02/2014	COM	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISIÓN DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**193.80**			2.53	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1513	1513	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,114.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			5,114.49	5,114.49	0.00							
1515	1490	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF.	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	**508.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1522	1522	04/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1526	1526	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1532	1513	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,610.67**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			4,610.67	4,610.67	0.00							
1538	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			11.40	11.40	0.00							
1547	1508	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA - GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**6.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
1548	1510	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF.	0602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	**191.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1553	1509	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**129.02**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1554	1445	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SP5, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**318.48**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1556	1440	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1588	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		492.42	492.42	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1593	1588	05/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-492.42	-492.42	0.00							
1596	1513	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			492.42	492.42	0.00							
1618	1618	06/02/2014	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1622	1622	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	06/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
1626	1626	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			23.50	23.50	0.00								
1629	1618	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
1631	1622	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1639	06/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1651	1496	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL	**319.38**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
1665	1626	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	1801462902	CASTRO ANA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			23.50	23.50	0.00							
1669	1639	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**31.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1688	1522	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1689	1526	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
1692	1692	07/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1715	1715	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1727	1727	10/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1732	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1735	1735	10/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1739	1624	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1741	1735	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**239.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			7.00	7.00	0.00									
1745	1745	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1749	1727	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**311.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1750	1715	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1762	1762	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1763	1763	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
1764	1764	10/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1765	1765	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1766	1766	10/02/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1767	1767	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1769	1769	10/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1771	1732	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**89.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1777	1764	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1778	1765	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1779	1763	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc m	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1781	1766	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1782	1762	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1786	1745	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**150.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1805	1805	11/02/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1769	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**20.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
1822	1822	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
1825	1825	11/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		93.35	93.35	0.00								
1831	1805	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**120.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1822	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**199.24**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1844	1844	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1846	1846	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1850	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			73.88	73.88	0.00							
1887	1844	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV. tc	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	**195.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
1891	1825	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. - COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.tcm	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**93.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			93.35	93.35	0.00							
1892	1846	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.TCM	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			73.88	73.88	0.00									
1893	1850	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. TCM	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**73.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			73.88	73.88	0.00									
1928	1767	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**184.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
1947	1947	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
1968	1968	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1975	1947	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**632.94**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1980	1968	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2008	2008	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2018	2018	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		34.00	34.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2038	2038	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2064	2064	17/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		128.15	128.15	0.00								
2071	2071	17/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**26,569.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		26,569.09	26,569.09	0.00								
2074	2074	17/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2078	2074	17/02/2014	COM	RTO	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD	**-74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
2083	2083	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
2094	2018	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. - REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**111.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			34.00	34.00	0.00							
2108	2083	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**74.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
2111	2064	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. tcm	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**128.15**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			128.15	128.15	0.00									
2126	2038	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
2129	2008	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**66.22**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
2133	2133	18/02/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2182	2133	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**335.59**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2219	2071	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.gns.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**24,063.97**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			24,063.97	24,063.97	0.00							
2221	2071	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,505.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2,505.12	2,505.12	0.00							
2227	2227	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2155	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
2231	2231	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			175.00	175.00	0.00									
2234	2234	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**421.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			421.44	421.44	0.00									
2253	2253	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2259	2259	20/02/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**156.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		GJNARVAEZS	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									
2266	2266	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			6.00	6.00	0.00									
2285	2285	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									
2289	2289	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
2291	2291	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			142.71	142.71	0.00									
2301	2289	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**64.98**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
2302	2285	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO "INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**67.37**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2308	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2315	2315	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2318	2318	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2322	2322	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2324	2291	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**142.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		142.71	142.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2329	2329	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2330	2330	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2331	2331	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2332	2332	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2333	2333	20/02/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2334	2259	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**156.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									
2335	2335	20/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2336	2336	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			10.00	10.00	0.00									
2338	2338	20/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
2340	2340	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			14.00	14.00	0.00									
2342	2342	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2343	2343	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2352	2352	21/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2354	2354	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,247.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029		000	066		530301	1701	001	0		6,247.32	6,247.32	0.00								
2355	2355	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2357	2308	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2359	2330	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00								
2360	2343	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
2362	2338	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.-MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014./TJF.	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
2364	2340	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00								
2366	2336	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00								
2369	2342	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. -MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
001		000 001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2371	2253	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2372	1692	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2374	2266	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**234.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
2377	2322	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2378	2315	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2329	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**10.00**			10.00	APROBADO	TMCACERESM		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2385	2331	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2386	2318	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.tcm	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2388	2388	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,107.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		3,107.76	3,107.76	0.00								
2402	2332	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. - REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2403	2333	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tc	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00									
2415	2354	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,644.68**			5,641.88	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0		5,644.68	5,644.68	0.00									
2426	2426	21/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
2475	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0		16.80	16.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2479	24/02/2014	COM	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**207.30**			20.15	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2480	2426	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**166.00**			166.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2483	2355	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**10.00**			10.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2484	2352	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			16.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
2486	2335	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. - MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			16.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2487	2487	24/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2489	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2,713.54	2,713.54	0.00							
2492	2492	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2495	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**11.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			11.40	11.40	0.00								
2496	2496	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.24**			0.05	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00								
2507	2354	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, LDM.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**585.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
029		000	066	530301	1701	001	0			585.84	585.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2509	2489	24/02/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-2,713.54**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			-2,713.54	-2,713.54	0.00							
2510	2510	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2512	2388	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,803.54**			2,799.84	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			2,803.54	2,803.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2517	2388	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**292.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	292.82	292.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2519	2492	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR .-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. RP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			1,071.43	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	1,071.43	1,071.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2520	2492	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR . -REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 -RPB	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**128.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	000	001	530301	1701	001	0	128.57	128.57	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2538	2538	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
2539	2487	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**225.28**			225.28	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2550	2496	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**722.19**			722.19	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
2552	2479	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**187.15**			187.15	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2559	2559	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**567.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2560	2510	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**82.46**			82.46	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2564	2564	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
2567	2567	25/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
2570	2570	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			100.00	100.00	0.00									
2573	2573	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			140.00	140.00	0.00									
2578	2578	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
001		000 001		530301 1701	001	0			2.75	2.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2581	2581	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			44.50	44.50	0.00							
2582	2582	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
2601	2601	25/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2603	2582	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.tc	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			33.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
2604	2559	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO	**567.30**			567.30	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2605	2573	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. tc	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**140.00**			140.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2609	2564	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**100.00**			100.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
2618	2538	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**100.00**			100.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
2619	2570	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**100.00**			100.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2620	2620	25/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
2623	2567	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. -PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**100.00**			100.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			100.00	100.00	0.00								
2624	2624	25/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
001		000	001	530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00								
2628	2581	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. TC	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	**44.50**			44.50	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001		000 001		530301	1701 001	0			44.50	44.50	0.00									
2631	2578	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2578 TC	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.75**			2.75	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			2.75	2.75	0.00									
2636	2601	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**82.85**			82.85	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			12.00	12.00	0.00									
2649	2624	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. TC	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**30.00**			30.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
001		000 001		530301	1701 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2651	2651	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2652	2652	25/02/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2654	2654	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
2670	2620	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**248.00**			248.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2681	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**109.18**			109.18	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			109.18	109.18	0.00							
2682	2654	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. RPB	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**108.00**			108.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
2684	2651	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**236.01**			236.01	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2685	2652	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**125.73**			125.73	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001		000	001		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 26/02/2014

HORA : 11:37.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 530301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
							TOTAL ENTIDAD	**140-9999-0000**	**118,291.76**	**118,291.76**	**0.00**	**13,586.34**							**CANTIDAD DE CURS:**	387
							TOTAL GENERAL :		**118,291.76**	**118,291.76**	**0.00**	**13,586.34**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/02/2014

HORA : 9:04.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:	**140-9999-0000**	**MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL**																		
234	234	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**157.93**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
253	234	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG TCM	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**157.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
442	442	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**142.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
443	443	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
507	443	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF./TJF.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
612	442	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.db	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**142.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
726	726	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**308.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027		025 003		730301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
773	726	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG -RPB	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**308.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
027		025 003		730301	1701 001	0			16.00	16.00	0.00									
796	796	17/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**67.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									
797	797	17/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**186.48**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	1701 001	0			6.00	6.00	0.00									
822	796	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**67.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
025		003 001		730301	1701 001	0			2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	927	20/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**128.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
928	928	20/01/2014	COM	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, DGG	0905418430	POVEDA JUAN	**85.62**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
952	797	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**186.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
955	927	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG tcm	0905418430	POVEDA JUAN	**128.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
956	928	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	POVEDA JUAN.-VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, "JOYA DE LOS SACHAS" "CARLOS ROMO DAVILA"/ DGG/TJF.	0905418430	POVEDA JUAN	**85.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1072	1072	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**154.11**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1092	1092	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0603246331 PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**117.34**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1113	1072	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG -RPB	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**154.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1120	1092	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. TCM	0603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	**117.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		017	001		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1215	1215	27/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**149.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	1701	001	0			48.00	48.00	0.00								
1223	1215	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, INSPECCION A UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG/TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL	**149.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	1701	001	0			48.00	48.00	0.00								
1368	1368	31/01/2014	COM	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, DGG	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**74.80**			19.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
025		003	001	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00								
1370	1370	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**113.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
027		011	005	730301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1375	1375	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMINETO DEL PROYECTO, DGG	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1411	1375	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD/ DGG /TJF.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**136.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1416	1368	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/DGG /TJF.	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**55.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1370	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG tcm	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**113.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		011	005		730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
1561	1561	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DGG	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**189.56**			36.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1566	1566	05/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**52.63**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1616	1566	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG tcm	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**52.63**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025		003	001		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1852	1852	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**191.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		002 004		730301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
1885	1852	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**191.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		002 004		730301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
2566	1561	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**153.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
025		003 001		730301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
2661	2661	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**296.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		025 003		730301 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
2663	2663	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO. -COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**91.62**			91.62	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
027		011 005		730301 1701	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2665	2665	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**8.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2694	2665	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	006		730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2698	2661	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG /RPB.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**296.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027		025	003		730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD140-9999-0000	**526.00**	**526.00**	**0.00**	**147.12**						**CANTIDAD DE CURS:**		39
								TOTAL GENERAL :	**526.00**	**526.00**	**0.00**	**147.12**								