MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	06/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**218.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	218.95	218.95	0.00									
2	2	06/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	182.62	182.62	0.00									
3	3	06/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	56.00	56.00	0.00									
4	4	06/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**57.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	57.11	57.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5	5	06/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,491.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	3,491.21	3,491.21	0.00

6	6	06/01/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**326.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	247.50	247.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

7	1	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, gns.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**218.95**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	218.95	218.95	0.00

8	2	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,GNS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.62**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	182.62	182.62	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	3	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**50.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
10	3	06/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**6.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
11	4	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; POR SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**52.19**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	52.19	52.19	0.00									
12	4	06/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**4.92**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	4.92	4.92	0.00									
13	5	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, GNS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,491.21**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	3,491.21	3,491.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14	14	06/01/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**405.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	133.00	133.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

15	15	07/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**155.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

16	16	07/01/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE YLATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	322.07	322.07	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18	18	07/01/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
19	19	07/01/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PTROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
20	20	07/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DCIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**163.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.50	130.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	23.45	23.45	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00									
21	14	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.ylp	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**405.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	133.00	133.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22	18	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.YLP	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**113.00**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	21.00	21.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	322.07	322.07	0.00

24	19	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**117.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

25	16	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**320.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26	6	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV./ZONA B/TJF.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**326.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	247.50	247.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

27	27	07/01/2014	COM	NOR	OGA	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**95.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.64	95.64	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	189.42	189.42	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		95.11	95.11	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		327.85	327.85	0.00								
33	33	07/01/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV.	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
34	34	07/01/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV.	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	07/01/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**317.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	219.75	219.75	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	93.40	93.40	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

36	36	07/01/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**333.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	253.41	253.41	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

37	33	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV.db	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	**15.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

38	20	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DCIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.db	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**163.15**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.50	130.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	23.45	23.45	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	327.85	327.85	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	106.50	106.50	0.00

42	27	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	MuNoz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.YLP	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**95.64**			0.00	APROBADO	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.64	95.64	0.00

43	15	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.db	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**155.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				40.00	40.00	0.00									
001 00 000 001	000	570201	1701	001	0				6.00	6.00	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														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				161.92	161.92	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 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				95.11	95.11	0.00									
46 34	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV./TJF.	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				30.00	30.00	0.00									
47 47	08/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**191.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				144.82	144.82	0.00									
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				45.00	45.00	0.00									
001 00 000 001	000	570102	1701	001	0				2.00	2.00	0.00									
48 48	08/01/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAL, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**384.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ADMINISTRATIVA.FBV.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		108.84	108.84	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
49	49	08/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**111.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		81.77	81.77	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		226.48	226.48	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
52	52	08/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		32.00	32.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
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 RODOLFO	**187.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			185.12	185.12	0.00									
54	54	08/01/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**234.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			234.54	234.54	0.00									
55	35	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**317.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			219.75	219.75	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			93.40	93.40	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
56	48	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**384.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.00	270.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			108.84	108.84	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
57	47	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.ylp	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**191.82**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	144.82	144.82	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

58	36	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ylp	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**333.41**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	253.41	253.41	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

59	59	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	226.48	226.48	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
61	49	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV db	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**111.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		81.77	81.77	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	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 ALEJANDRO	**197.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		188.54	188.54	0.00								
63	63	09/01/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**214.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		214.50	214.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		196.10	196.10	0.00								
65	59	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.db	0601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	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.- PAGC 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	196.10	196.10	0.00

67	63	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE DOS VIATICOS A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**214.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	214.50	214.50	0.00

68	68	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**721.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	721.60	721.60	0.00

69	69	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**316.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	316.16	316.16	0.00

70	70	09/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL: 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**62.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.36	62.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	71	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**227.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	227.97	227.97	0.00									
72	72	09/01/2014	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**559.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	356.50	356.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	193.91	193.91	0.00									
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
73	73	09/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**585.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
74	74	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	66.00	66.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
75	75	09/01/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**163.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.64	105.64	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	49.00	49.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.60	8.60	0.00									
76	76	09/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**55.85**			1.35	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			28.85	28.85	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
77	77	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			86.00	86.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
78	78	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			28.00	28.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
79	79	09/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**177.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			148.34	148.34	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
80	80	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**92.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
81	81	09/01/2014		COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**114.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
82	82	09/01/2014		COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**110.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			83.75	83.75	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
83	83	09/01/2014		COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**244.50**			10.25	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			175.25	175.25	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			0.25	0.25	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
84	84	10/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
85	85	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	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 ALEJANDRO	**197.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		188.54	188.54	0.00								
87	87	10/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	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 RODOLFO	**187.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			185.12	185.12	0.00									
89	52	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.DB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**124.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			32.00	32.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
90	90	10/01/2014	COM	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME A AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**234.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530304	1701	001 0			234.95	234.95	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														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			325.00	325.00	0.00									
92	68	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	1708805534	RUBEN PAZMINO	**721.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			721.60	721.60	0.00									
93	69	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**316.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			316.16	316.16	0.00									
94	76	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- PAGO DE SUBSISTENCIA A LA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**54.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.RPB														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			27.50	27.50	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
95	95	10/01/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**98.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			86.24	86.24	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
96	96	10/01/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**116.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			105.75	105.75	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			8.50	8.50	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
97	97	10/01/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**131.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			39.00	39.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
98	80	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**92.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
99	73	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**585.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			585.00	585.00	0.00									
100	79	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A QUEVEDO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**177.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			148.34	148.34	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
101	83	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**234.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			165.00	165.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.25	0.25	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			65.00	65.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
102	78	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			28.00	28.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
103	77	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. RPB	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**113.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	86.00	86.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

104	54	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**234.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	234.54	234.54	0.00

105	82	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**110.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.75	83.75	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

106	71	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-PAGODE DOS VIATICOS DE LAS COMISIONES EFECTUADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**227.97**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	227.97	227.97	0.00

107	107	10/01/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.00	139.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
108	70	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: LOS DIAS 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**62.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			62.36	62.36	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			9.00	9.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
110	72	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**559.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			356.50	356.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			193.91	193.91	0.00									
001	00	000 001	000	570201	1701	001 0			9.00	9.00	0.00									
111	90	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE DE PAGO A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV./TJF.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**234.95**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530304	1701	001 0			234.95	234.95	0.00									
112	87	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. TCM	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**117.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
113	75	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. TCM	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**163.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			105.64	105.64	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			49.00	49.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.60	8.60	0.00									
114	84	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**24.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			22.00	22.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
115	74	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. TCM	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			66.00	66.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
116	81	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**114.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			22.00	22.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	117	10/01/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	41.49	41.49	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

118	118	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**213.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	125.28	125.28	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.52	82.52	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

119	119	10/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**184.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

120	85	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. RPB	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**117.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	121	10/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PQRROQUIALES.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**89.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			89.55	89.55	0.00							
122	122	10/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**109.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			109.60	109.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1.40	1.40	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			236.84	236.84	0.00							
124	124	10/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**82.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0			82.67	82.67	0.00							
125	125	10/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**133.84**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0			133.84	133.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	126	10/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,254.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9,254.78	9,254.78	0.00									
127	127	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
128	128	10/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
129	129	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
130	130	10/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,952.15**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3,952.15	3,952.15	0.00									
131	131	10/01/2014	COM	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV.	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**113.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	87.75	87.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.00	1.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	201.29	201.29	0.00

133	130	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT. DB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,528.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3,528.71	3,528.71	0.00

134	134	10/01/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

135	126	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT.-RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,254.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9,254.78	9,254.78	0.00

136	125	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT. RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**133.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	133.84	133.84	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	124	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT.RPB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**82.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	82.67	82.67	0.00									
138	138	10/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**92.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.09	92.09	0.00									
139	130	10/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA 6765 DEPURACION IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**423.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	423.44	423.44	0.00									
140	121	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- PAGO DE DOS VIATICOS: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES.FBV./TJF.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**89.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.55	89.55	0.00									
141	96	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**116.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.75	105.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.50	8.50	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	95	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**98.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	86.24	86.24	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	16.89	16.89	0.00									
144	119	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**184.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
145	118	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. TCM	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**213.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	125.28	125.28	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.52	82.52	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	117	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./ZONA B. /RPB.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**45.49**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	41.49	41.49	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
149	122	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV./RPB.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**109.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.60	109.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
150	150	10/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
151	151	10/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**21.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			21.75	21.75	0.00							
152	152	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**76,583.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			76,583.11	76,583.11	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			353.47	353.47	0.00							
154	154	13/01/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	155	13/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
156	156	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
157	157	13/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
158	158	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
159	107	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.DB	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.00	139.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
160	97	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.DB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**131.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.00	39.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	236.84	236.84	0.00

162	162	13/01/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

163	163	13/01/2014	COM	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

164	164	13/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.85	24.85	0.00									
166	166	13/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**95.89**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.89	95.89	0.00									
167	167	13/01/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV.	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**254.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	254.35	254.35	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	91.46	91.46	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			585.00	585.00	0.00									
170	170	13/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAREN LA DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**78.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			78.15	78.15	0.00									
171	171	13/01/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**154.50**			4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			154.50	154.50	0.00									
172	172	13/01/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
173	173	13/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**270.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.45	270.45	0.00									
174	174	13/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCREPCION REGIMEN COSTA.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			19.50	19.50	0.00									
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	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**369.47**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			353.47	353.47	0.00							
176	164	13/01/2014		DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV. TCM	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
177	166	13/01/2014		DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV. TCM	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**95.89**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			95.89	95.89	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			24.85	24.85	0.00							
179	138	13/01/2014		DEV	NOR	OGA	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. RPB	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	**92.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			92.09	92.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00

181	134	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.-PAGO COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.RPB	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**90.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

182	182	13/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; QUITO 15 AL 18 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014, CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**760.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.44	760.44	0.00

183	183	13/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2013.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32453 DE 13/01/2014.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**2,935.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,935.90	2,935.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
184	184	13/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**803.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			803.00	803.00	0.00							
185	185	13/01/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**343.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			343.63	343.63	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			16.89	16.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	201.29	201.29	0.00									
189	189	13/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**267.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	267.62	267.62	0.00									
190	190	13/01/2014	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**23,159.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	23,159.14	23,159.14	0.00									
191	191	13/01/2014	COM	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: QUITO 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013.	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**112.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00									
192	192	13/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION 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 GRACIELA	**131.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.71	131.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
193	193	13/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**357.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	347.76	347.76	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	9.87	9.87	0.00									
194	152	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT./TJF.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**76,583.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	76,583.11	76,583.11	0.00									
195	131	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. RPB	0400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	**113.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	87.75	87.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.00	1.00	0.00									
196	157	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.RPB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
197	154	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.db	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**280.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	162	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBVdb	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
199	128	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**325.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
200	129	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	177.22	177.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
203	190	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**20,677.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	20,677.80	20,677.80	0.00									
204	190	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**2,481.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	2,481.34	2,481.34	0.00									
205	127	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.DB	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**325.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
206	155	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE COMISION,rchv	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
207	203	14/01/2014	DEV	RTO	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**-20,677.80**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	-20,677.80	-20,677.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	204	14/01/2014	RDP	DVO	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**-2,481.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	-2,481.34	-2,481.34	0.00									
209	203	14/01/2014	DEV	RTO	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**-20,677.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	-20,677.80	-20,677.80	0.00									
210	190	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**20,677.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	20,677.80	20,677.80	0.00									
211	190	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**2,481.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	2,481.34	2,481.34	0.00									
212	212	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**216.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	216.51	216.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	213	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9.43	9.43	0.00									
214	214	14/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**19.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	19.25	19.25	0.00									
215	212	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.-RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**193.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	193.32	193.32	0.00									
216	171	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
217	182	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 15 AL 18 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014, CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. TCM	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**760.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.44	760.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
218	212	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.RPB	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	**23.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0				23.19		23.19	0.00					
219	151	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**21.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				21.75		21.75	0.00					
220	174	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS-BABAHOYO, PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCREPCION REGIMEN COSTA.ADJUNTO INFORME DE LABORES DE LA COMISION rchv	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**19.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				19.50		19.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00		16.00	0.00					
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				91.46		91.46	0.00					
222	172	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN TERRITORIO CON EL SR. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN DICHA CIUDAD/FBV/TJF. SIN ANEXOS.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
223	170	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAR EN DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN, Y SR. COLECTOR DE RED SAN JOSE DE TOALO/FBV/TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**78.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.15	78.15	0.00									
224	158	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.-RPB	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
225	167	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- VAITICOS DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV./TJF.	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**254.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	254.35	254.35	0.00									
226	150	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. VERIFICACION, RECEPCION Y LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV./TJF.	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
227	173	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS RETORNA EL TERCER DIA A LAS 11hOO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS. rchv	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**270.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.45	270.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	156	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.RPB	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
229	189	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.db	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**267.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	267.62	267.62	0.00									
230	185	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.DB	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**343.63**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	343.63	343.63	0.00									
231	191	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- SUBSISTENCIAS : GUAYAQUIL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013. RPB	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**112.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.00	112.00	0.00									
232	213	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT.DB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9.43	9.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
233	214	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 FACT. 1741-1745, rchv	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**19.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	19.25	19.25	0.00									
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	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	141.93	141.93	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	177.22	177.22	0.00									
236	236	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**58.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	58.50	58.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	145.57	145.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	238	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**30.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
239	239	14/01/2014	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO B- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**280.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
240	240	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE R.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
241	241	14/01/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI- COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**325.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
242	242	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SP5, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/LDM.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
243	239	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DEL CANTON MILAGRO, LUC/TJF..	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	240	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE R.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN EL CANTON DE MILAGRO, LUC./TJF.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
245	241	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC./TJF.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
246	246	14/01/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**682.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	682.50	682.50	0.00									
247	247	14/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**800.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
248	246	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.- RPB	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**682.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	682.50	682.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
249	249	14/01/2014	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
250	250	14/01/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4/LDM.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
251	238	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS- VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC./TC.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
252	163	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV. TCM	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	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	00	025	003	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			141.93	141.93	0.00							
254	236	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG TCM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			58.50	58.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
255	255	14/01/2014	COM	NOR	OGA	GUDINO MONTES LUIS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00						
256	256	14/01/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						
257	257	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT.	1721611935	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				570.00	570.00	0.00						
258	258	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00						
259	259	14/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						
260	260	14/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
261	261	14/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**195.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
262	262	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
263	263	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
264	264	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT.	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
265	242	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SP5, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/SOLICITUD DE AUTORIZACION,COMPROMISO rchv	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
266	257	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT. TCM	1721611935	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
267	267	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT.	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
268	268	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**552.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	552.50	552.50	0.00									
269	269	14/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**65.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
270	250	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4/SOLICITUD DE AUTORIZACION Y COMPROMISO rchv	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
271	256	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC. TCM	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
272	259	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA- COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC. TCM	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
273	273	14/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
274	274	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
275	275	14/01/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A ESMERALDAS- QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**82.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00									
276	249	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM.DB	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	14/01/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON XAVIER LEONARDO.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
278	247	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM.DB	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**800.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
279	279	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**570.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
280	280	14/01/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**270.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
281	281	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
282	282	14/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**270.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
283	283	14/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEAN HAMILTON.- PAGO SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
284	281	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**760.00**			760.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
285	285	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
286	286	14/01/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**522.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	522.50	522.50	0.00									
287	274	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT.db	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
288	281	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT.	0602314387	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
290	277	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON XAVIER LEONARDO.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT. TCM	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
291	268	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG db	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**552.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	552.50	552.50	0.00									
292	292	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
293	293	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
294	255	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUDINO MONTES LUIS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG db	1710885003	GUDI¿O MONTES LUIS EDUARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	264	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT. TCM	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
296	258	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
297	297	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
298	298	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP3, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
299	267	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT.DB	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	260	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT. TCM	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
301	301	14/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1702899376	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
302	273	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
303	263	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO PILCO LUIS HECTOR- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	0603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
304	304	14/01/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, DGG	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**325.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
305	305	14/01/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
306	289	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT. TCM	0602314387	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
307	282	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT. TCM	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									270.00	270.00	0.00									
308	280	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									270.00	270.00	0.00									
309	279	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**570.00**			570.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
310	310	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**1,235.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									1,235.00	1,235.00	0.00									
311	279	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG tcm	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	312	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**270.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
313	304	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14-16-01-2014,COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, GNS	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**325.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
314	301	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm	1702899376	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
315	292	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
316	293	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), GNS.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
317	297	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
318	318	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
319	319	14/01/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
320	320	14/01/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
321	321	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
322	322	14/01/2014	COM	NOR	OGA	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1705066445	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	312	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC. tcm	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
324	310	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,235.00	1,235.00	0.00								
325	319	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC TCM	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
326	326	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
327	327	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,235.00	1,235.00	0.00								
328	328	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL. ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	326	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
330	318	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
331	286	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**522.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		522.50	522.50	0.00								
332	332	14/01/2014	COM	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,235.00	1,235.00	0.00								
333	321	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
334	320	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
335	335	14/01/2014	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
336	305	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
337	332	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. TCM	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
338	298	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP3, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
339	327	14/01/2014	COM	RTO	OGA	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**-1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-1,235.00	-1,235.00	0.00									
340	322	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, gns	1705066445	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
341	341	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
342	342	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
343	343	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	344	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	**975.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	975.00	975.00	0.00									
345	345	14/01/2014	COM	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**520.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
346	346	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**975.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	975.00	975.00	0.00									
347	347	14/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
348	348	14/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**195.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	349	14/01/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				150.00	150.00	0.00						
350	350	15/01/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				39.00	39.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				12.00	12.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				195.00	195.00	0.00						
352	341	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.RPB	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				1,235.00	1,235.00	0.00						
353	328	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL. ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM.RPB	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				570.00	570.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	343	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.db	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
355	344	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	**975.00**			975.00	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
356	344	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db	1709224412	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	**975.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	975.00	975.00	0.00									
357	347	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
359	335	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
360	342	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, GNS	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
361	345	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, GNS.	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	**520.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	127.00	127.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		114.02	114.02	0.00								
365	262	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
366	366	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**665.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		665.00	665.00	0.00								
367	367	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). TALLER DE PLANIFICACION.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**34.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		34.20	34.20	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			377.37	377.37	0.00									
369	349	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM. tcm	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			150.00	150.00	0.00									
370	370	15/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
371	371	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**168.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			168.97	168.97	0.00									
372	348	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**195.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			195.00	195.00	0.00									
373	346	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER	**975.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			975.00	975.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
374	374	15/01/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**62.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			62.13	62.13	0.00							
375	375	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			6,008.80	6,008.80	0.00							
376	376	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**54.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			54.24	54.24	0.00							
377	377	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
379	370	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
380	380	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	145.60	145.60	0.00									
381	366	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	**665.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
382	382	15/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**41.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.74	24.74	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	16.50	16.50	0.00									
383	383	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGUM MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**156.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	156.12	156.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
385	385	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**552.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	552.16	552.16	0.00									
386	386	15/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
387	387	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
388	388	15/01/2014	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00

390	364	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- 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**			122.02	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
									0.00	0.00	0.00

391	367	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, CANTON DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACION, DEFINICION DE INDICADORES A UTILIZARSE PARA RECTORIA,COBERTURA Y CALIDAD EN DIFERENTES NIVELES/TJF.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**34.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.20	34.20	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	377.37	377.37	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
394	394	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
395	395	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		168.00	168.00	0.00								
396	350	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL,SE CANCELA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**39.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.00	39.00	0.00								
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
398	371	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.DB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**168.97**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		168.97	168.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		127.00	127.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		9.00	9.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		114.02	114.02	0.00								
401	401	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,927.59**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1,927.59	1,927.59	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 ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
404	374	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. db	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**62.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.13	62.13	0.00									
405	405	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800 -338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,370.41**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	6,370.41	6,370.41	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
407	407	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
408	408	15/01/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**665.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
409	409	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,049.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,049.53	1,049.53	0.00									
410	410	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,393.12**			120.61	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	13,393.12	13,393.12	0.00									
411	411	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**162.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	162.90	162.90	0.00									
412	412	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**665.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**665.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				665.00	665.00	0.00						
414	407	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- VIATICOS POR COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	0603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				570.00	570.00	0.00						
415	388	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00						
416	184	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**803.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0				803.00	803.00	0.00						
417	183	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO EXTERIOR A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32453 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**2,935.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0				2,935.90	2,935.90	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
418	416	15/01/2014	DEV	RTO	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**-803.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			-803.00	-803.00	0.00							
419	184	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO AI EXTERIOR MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**803.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			803.00	803.00	0.00							
420	387	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
421	394	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
422	377	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV. tcm	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	395	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**150.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
424	401	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,695.76**			1,695.76	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,695.76	1,695.76	0.00									
425	395	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	CONOCEL;CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, DEPUR.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18.00	18.00	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	00	000	001	000	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 ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
428	413	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM.db	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**665.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
429	386	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV. tcm	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
430	376	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV. tcm	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**54.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	54.24	54.24	0.00									
431	408	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**665.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
432	410	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MINEDU-DNA-2014-00127 - CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11,850.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	11,850.61	11,850.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	412	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM./EN ZONA B/TJF.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**665.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
434	405	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800 -338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,370.41**			6,370.41	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
435	380	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			130.00	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	145.60	145.60	0.00									
436	383	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGUM MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**156.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	156.12	156.12	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 ELIZABETH	**36.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.04	20.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
438	382	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**41.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.74	24.74	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	16.50	16.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

440	440	15/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**391.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	391.50	391.50	0.00

441	411	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**162.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	162.90	162.90	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	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	134.28	134.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

444	444	15/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**49.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

445	380	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

446	446	15/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00131-MEM	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
447	380	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCES COMPRA DE IMPRESIONES PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**15.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	15.60	15.60	0.00	

448	448	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**760.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00	

449	449	15/01/2014	COM	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**760.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00	

450	450	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**760.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00	

451	451	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00	

452	452	15/01/2014	COM	NOR	OGA	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
453	453	15/01/2014	COM	NOR	OGA	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	**760.00**			760.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
454	454	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
455	455	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
456	456	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
457	457	15/01/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
458	458	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.FBV.	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**715.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
459	459	15/01/2014	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
460	460	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**715.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			715.00	715.00	0.00							
461	461	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
462	462	15/01/2014	COM	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
463	448	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
464	464	15/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
465	449	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	0601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
466	451	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	0600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
467	467	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**760.00**			130.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
468	450	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
469	452	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
470	470	15/01/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	444	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**49.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
472	446	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00131-MEM db	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
473	473	15/01/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
474	474	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	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 ELIZABETH	**36.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.04	20.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	476	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1712418845	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
477	477	15/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSPECCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
478	440	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. tcm	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**391.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	391.50	391.50	0.00									
479	479	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1709591695	CAIZA ANA MARIA	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
480	457	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
481	459	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF.	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
482	455	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
483	462	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-VIATICOS LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF.	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
484	467	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAVALOS CORNEJO LOURDES.-VIATICOS AL CANTON DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/SE CANCELA EN ZONA B. 9 VIATICOS COMPLETOS.	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES	**630.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		630.00	630.00	0.00								
485	485	15/01/2014	COM	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**2,468.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0		2,468.83	2,468.83	0.00								
486	486	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**55.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		27.50	27.50	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	454	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV. tcm	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
488	460	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- VIATICOS A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**715.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									
489	461	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.gns	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**570.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
490	473	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV. tcm	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
491	464	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. tcm	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
492	458	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.gns	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**715.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
493	456	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.gns	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**760.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
494	494	15/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA	**680.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
495	495	15/01/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
496	476	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1712418845	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
497	477	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- VIATICOS A QUEVEDO, CANTON DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, EN LOS CANTONES DE MOCACHE, VENTANAS Y QUISALOMA REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
498	470	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	474	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
500	500	15/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**570.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
501	501	15/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
502	502	15/01/2014	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
503	503	15/01/2014	COM	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**570.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
504	504	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	505	15/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC.	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA	**570.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
506	506	15/01/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015.	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		330.00	330.00	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	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
508	508	15/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
509	504	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	**330.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		330.00	330.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
510	510	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**467.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			467.50	467.50	0.00							
511	502	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.-RPB	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
512	494	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA	**680.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			680.00	680.00	0.00							
513	503	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC-RPB	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
514	514	16/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
515	495	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. TC	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	500	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC./TJF	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
517	506	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015. TCM	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
518	479	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. TCM	1709591695	CAIZA ANA MARIA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
519	508	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS AL CANTON QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
520	486	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**55.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
521	521	16/01/2014	COM	NOR	OGA	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
522	501	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. TC	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
523	523	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-024 DEL 7/01/2014 PAH	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**218.00**			0.00	APROBADO	PAARIAST		PAARIAST	PAARIAST		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570216	1701	001	0	218.00	218.00	0.00									
524	505	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC. tc	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
525	523	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-024 DEL 7/01/2014 PAH	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**218.00**			0.00	APROBADO	PAARIAST		PAARIAST	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570216	1701	001	0	218.00	218.00	0.00									
526	485	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV. tc	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**2,468.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	2,468.83	2,468.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
527	527	16/01/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
528	528	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
529	529	16/01/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
530	530	16/01/2014	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
531	531	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
532	532	16/01/2014	COM	NOR	OGA	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- PAGC VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**570.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
534	534	16/01/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
535	535	16/01/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
536	536	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			570.00	570.00	0.00							
537	537	16/01/2014	COM	NOR	OGA	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
538	538	16/01/2014	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**1,105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			1,105.00	1,105.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
539	539	16/01/2014	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
540	540	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	**570.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									570.00	570.00	0.00									
541	541	16/01/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									1,105.00	1,105.00	0.00									
542	542	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT.	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**715.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									715.00	715.00	0.00									
543	543	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO DEL 15 AL 24-01-2014, SUPERVISORA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: CHILLA, EL GUABO, SANTA ROSA/LDM.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**665.00**			665.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	544	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**760.00**			760.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
545	545	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**760.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
546	546	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
547	547	16/01/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
548	548	16/01/2014	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	**760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
549	549	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SPA4, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	**570.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
550	550	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
551	551	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
552	552	16/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
553	553	16/01/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TÉCNICO PEDAGÓGICO, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							
554	539	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA - EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			760.00	760.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
555	530	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**760.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
556	534	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
557	532	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	**760.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
558	514	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
559	536	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
560	529	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	510	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	**467.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	467.50	467.50	0.00									
562	540	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. RPB	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
563	563	16/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
564	521	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
565	527	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
566	538	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**1,105.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
567	531	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	**570.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
568	541	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE rchv	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,105.00	1,105.00	0.00								
569	569	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
570	533	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. /TJF.	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
571	537	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	548	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- PAGO VIATICOS A MACHALA- DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
573	549	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SPA4, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
574	550	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**760.00**			760.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
575	550	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
576	576	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
577	547	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
578	528	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.DB db	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**570.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
579	551	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. tcm	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
580	542	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT. RPB	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	**715.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									
581	553	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TÉCNICO PEDAGÓGICO, VERIFICACION SEDES DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM./TJF.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
582	546	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**760.00**			760.00	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
583	546	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
584	552	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
585	535	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
586	545	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**760.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
587	576	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
588	563	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
589	569	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
590	590	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**455.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
591	591	16/01/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**665.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
592	592	16/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**61,243.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	61,243.77	61,243.77	0.00									
593	590	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.RPB	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**455.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	591	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- VIATICOS EN ZONA B A MILAGRO, CANTON DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV. /TJF.	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	**665.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
595	595	16/01/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
596	596	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
597	597	16/01/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**935.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									
598	192	16/01/2014	COM	RTO	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION 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 GRACIEL	**-131.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-131.71	-131.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
599	599	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT.	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**715.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	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 GRACIELA	**139.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.71	131.71	0.00									
601	601	16/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
602	602	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS", LMTT.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
603	601	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.db	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
604	283	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEAN HAMILTON.- SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT./TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
605	599	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT.db	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**715.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									
606	285	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
607	602	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS", LMTT.db	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
608	261	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG /TJF.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
609	609	16/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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 GRACIELA	**139.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		131.71	131.71	0.00								
611	275	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS A ESMERALDAS-CANTON QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM./TJF.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**82.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		82.50	82.50	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	00	017	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		134.28	134.28	0.00								
613	613	16/01/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		850.00	850.00	0.00								
614	614	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		765.00	765.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
615	615	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00							
616	616	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			935.00	935.00	0.00							
617	269	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
618	618	16/01/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			765.00	765.00	0.00							
619	619	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			1,235.00	1,235.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
620	620	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
621	621	16/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	**570.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
622	622	16/01/2014	COM	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**845.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	845.00	845.00	0.00									
623	623	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
624	624	16/01/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
625	625	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MINO MARCELA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**780.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
626	626	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CANDO CUEVA BETTY.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**570.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								
627	627	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,235.00	1,235.00	0.00								
628	628	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		800.00	800.00	0.00								
629	622	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. rpb	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**845.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		845.00	845.00	0.00								
630	624	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.-rpb	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		1,170.00	1,170.00	0.00								
631	621	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AI 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.rpb	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	**570.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		570.00	570.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	632	16/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
633	633	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
634	625	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINO MARCELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**780.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00									
635	619	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC./TJF.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
636	620	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-ANTICIPO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC./TJF. 9 VIATICOS COMPLETOS.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
637	637	16/01/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
638	638	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**760.00**			95.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
639	628	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
640	627	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
641	623	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
642	626	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CANDO CUEVA BETTY.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1706344973	BETTY CANDO CUEVA	**570.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	643	16/01/2014	COM	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV.	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**675.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	675.25	675.25	0.00									
644	638	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO EN EL CANTON STA. ROSA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**665.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	665.00	665.00	0.00									
645	632	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
646	633	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
647	637	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
648	648	16/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**240.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
649	595	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.-rpb	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
650	650	16/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
651	596	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR DEVENGADO 649 RP	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**765.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
652	652	16/01/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**33.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.90	33.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	653	16/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**240.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
654	654	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**31.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	31.40	31.40	0.00									
655	615	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,DEL MES DE ENERO/2014, PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
656	614	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION EN CUR 649-RPB	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
657	616	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DEL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	597	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**935.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				935.00	935.00	0.00						
659	659	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				19.50	19.50	0.00						
660	618	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				765.00	765.00	0.00						
661	613	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649 RPB	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				850.00	850.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	609	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
663	643	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV. tcm	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**675.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	675.25	675.25	0.00									
664	664	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
665	665	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
666	666	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
667	667	16/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**59.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				59.75	59.75	0.00						
668	668	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38,758.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				38,758.62	38,758.62	0.00						
669	669	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARO CANCELAR LOS PREDIOS LOTE N.- 4 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00103-MEM, DISP.32 Y DEMAS DOC. ADJ LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**587.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				587.40	587.40	0.00						
670	670	16/01/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**640.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				640.00	640.00	0.00						
671	671	16/01/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00						
672	672	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
673	673	16/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
674	674	16/01/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**280.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
675	675	16/01/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
676	667	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV./TJF.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**59.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		59.75	59.75	0.00								
677	666	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
678	659	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV.RPB	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
679	652	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**33.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.90	33.90	0.00									
680	680	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COATA 2014.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
681	664	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. t cm	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**1,235.00**			1,235.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
682	664	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. t cm	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
683	654	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV. rpb	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**31.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	31.40	31.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	684	16/01/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
685	685	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**340.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
686	686	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**210.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
687	687	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
688	672	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
689	689	16/01/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL, MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS, LMTT.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**280.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
690	670	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**640.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
691	674	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.RPB	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**280.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
692	671	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. RPB	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
693	675	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
694	673	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tc	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
695	695	16/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC.	1720074580	ARAUJO ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	665	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT./TJF.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
697	697	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**640.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
698	685	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.rpb	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**340.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
699	687	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. tc	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
700	686	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC. tc	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
701	701	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	684	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT.tc	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
703	689	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- VIATICOS A GUAYAQUIL, CANTON MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS, LMTT./TJF.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
704	680	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA, TOMAS DE VIDEO, COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR-ECUADOR/2014./TJF.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
705	705	16/01/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
706	706	16/01/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
707	701	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
708	708	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
709	709	16/01/2014	COM	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.FBV.	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
710	710	16/01/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
711	697	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- VIATICOS A MACHALA CANTON SANTA ROSA, DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. ASISTENCIA Y APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**640.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	712	16/01/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
713	713	16/01/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV.	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
714	714	17/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
715	715	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**197.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
716	716	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**340.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	717	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
718	718	17/01/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGUTAS MULTIFUNCIONALES.FBV.	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
719	719	17/01/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV.	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	**175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			175.00	175.00	0.00							
720	695	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF.	1720074580	ARAUJO ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
721	708	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	706	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
723	710	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
724	705	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.FBV./TJF	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
725	725	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS SIUDADANOS.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	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												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	292.50	292.50	0.00									
727	727	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL.FBV.	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**120.00**			16.90	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	728	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.98**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			97.98	97.98	0.00							
729	712	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. tcm	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
730	709	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.FBV. tcm	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
731	716	17/01/2014	COM	RTO	OGA	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- CAMBIO BENEFICIARIO COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	**-340.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-340.00	-340.00	0.00							
732	732	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**340.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
733	714	17/01/2014	COM	RTO	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- CAMBIO BENEFICIARIO- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**-77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-55.00	-55.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	-22.00	-22.00	0.00									
734	668	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38,758.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	38,758.62	38,758.62	0.00									
735	735	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**77.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.00	55.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
736	736	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	665	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- DEPURACION DE IVA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO /TJF.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
738	738	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAÀCOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
739	739	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**360.00**			360.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
740	738	17/01/2014	COM	RTO	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAÀCOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
741	741	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	718	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF.	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
743	719	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.-VIATICOS AL CANTON MOCACHE, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF.	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
744	744	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			360.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
745	745	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
746	717	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV. tcm	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
747	713	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV. TCM	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
748	748	17/01/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
749	749	17/01/2014	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
750	715	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV. RPB	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**197.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
751	725	17/01/2014	COM	RTO	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**-325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-325.00	-325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	752	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
753	385	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**493.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	493.00	493.00	0.00									
754	754	17/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**393.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	365.12	365.12	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	18.48	18.48	0.00									
755	755	17/01/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
756	756	17/01/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
757	757	17/01/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	758	17/01/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. ASISTIÓ COMO TESTIGO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS .FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**65.00**			65.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
759	759	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**585.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
761	761	17/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015.	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
762	762	17/01/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
763	763	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-001333-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**11.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			11.20	11.20	0.00							
764	732	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. tcm	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**340.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							
765	732	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. TCM	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**340.00**			340.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
766	728	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG TCM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			97.98	97.98	0.00							
767	767	17/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL GUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**63.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			63.15	63.15	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			79.00	79.00	0.00							
769	736	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.-RPB	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
770	745	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
771	752	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.RPB	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**325.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
772	772	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**134.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			134.34	134.34	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	292.50	292.50	0.00									
774	739	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
776	744	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
777	749	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	741	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
779	735	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA B), LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**77.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
780	748	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
781	781	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA PROCEDER A CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00089-MEM, DISP. 24 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**51,104.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			51,104.09	51,104.09	0.00							
782	782	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**1,235.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			1,235.00	1,235.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
783	783	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**1,235.00**			1,235.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
784	774	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF./COMISION NO AUTORIZADA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
785	778	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	COMISION NO AUTORIZADA ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
786	777	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	COMISION NO AUTORIZADA BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
787	770	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB- SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**-360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	780	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	COMISION NO AUTORIZADA FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-360.00	-360.00	0.00							
789	769	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.-RPB-SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**-270.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-270.00	-270.00	0.00							
790	767	17/01/2014	COM	RTO	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**-63.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-63.15	-63.15	0.00							
791	791	17/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00070-MEM, DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**68,841.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			68,841.54	68,841.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
792	776	17/01/2014	DEV	RTO	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.COMISION NO AUTORIZADA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
793	793	17/01/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**63.15**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	63.15	63.15	0.00									
794	794	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
795	795	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	65.40	65.40	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	180.48	180.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	798	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**510.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			510.00	510.00	0.00							
799	799	17/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**450.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			450.00	450.00	0.00							
800	762	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV. tc	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
801	669	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00137-MEM, DISP.32 LMTT.RPB	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**587.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			587.40	587.40	0.00							
802	756	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV. tcm	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
803	772	17/01/2014	COM	RTO	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**-134.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-134.34	-134.34	0.00									
804	804	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**194.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	194.34	194.34	0.00									
805	736	17/01/2014	COM	RTO	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**-270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-270.00	-270.00	0.00									
806	806	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**510.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.25	5.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
809	745	17/01/2014	COM	RTO	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**-360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
810	791	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOL. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA,MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-158-MEM,CGAF-27 DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. TJF	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**68,841.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	68,841.54	68,841.54	0.00									
811	811	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**680.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
812	748	17/01/2014	COM	RTO	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**-360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	813	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**510.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		510.00	510.00	0.00								
814	741	17/01/2014	COM	RTO	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-360.00	-360.00	0.00								
815	781	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO . POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00025-MEM, DISP. 24 , LMTT. RPB	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**51,104.09**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		51,104.09	51,104.09	0.00								
816	749	17/01/2014	COM	RTO	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**-360.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-360.00	-360.00	0.00								
817	817	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00									
819	819	17/01/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
820	761	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015.RPB	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
821	821	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC.	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**510.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	65.40	65.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	759	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**585.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
824	811	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**680.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
825	798	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									
826	804	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.tcm	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**194.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	194.34	194.34	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
828	806	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									
829	757	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV. tcm	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
830	755	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV. tcm	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
832	782	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**1,235.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
833	799	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. REALIZAR RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**450.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
834	834	17/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
835	794	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
836	836	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
837	837	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00									
838	795	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**1,235.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	821	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC. TCM	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		510.00	510.00	0.00								
840	813	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		510.00	510.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.25	5.25	0.00								
842	819	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
843	843	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**390.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	817	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- P VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
845	845	17/01/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**845.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	845.00	845.00	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
847	793	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. RPB	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**63.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	63.15	63.15	0.00									
848	848	17/01/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**390.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
849	837	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**1,105.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	843	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**390.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
851	851	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**390.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
852	836	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
853	834	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
854	854	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**390.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
855	845	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS PARA LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, GNS.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**845.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	845.00	845.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	851	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**390.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
857	857	17/01/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
858	854	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
859	848	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
860	857	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC.RPB	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
861	861	17/01/2014	COM	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC.	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
862	862	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC.	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
863	861	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC. RPB	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
864	862	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC.RPB	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
865	865	17/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6, LUC.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
866	866	17/01/2014	COM	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, LUC.	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00		360.00		0.00				
867	867	17/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, LUC.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				270.00		270.00		0.00				
868	866	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, gns.	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00		360.00		0.00				
869	869	17/01/2014	COM	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, LUC.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00		360.00		0.00				
870	865	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6,gns.	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00		360.00		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	867	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, gns.	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
872	869	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, gns.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
873	873	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
874	874	20/01/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LASCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TOMAS DE VIDEO DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014.FBV	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**29.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.70	29.70	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		332.23	332.23	0.00								
877	877	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		330.00	330.00	0.00								
878	878	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**30.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.75	30.75	0.00								
879	879	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**715.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		715.00	715.00	0.00								
880	880	20/01/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
881	881	20/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**160.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
882	882	20/01/2014	COM	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**440.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
883	883	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
884	884	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
885	885	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	886	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
887	884	20/01/2014	COM	RTO	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-AÑO- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**-180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-180.00	-180.00	0.00								
888	888	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		180.00	180.00	0.00								
889	889	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		330.00	330.00	0.00								
890	890	20/01/2014	COM	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	891	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV.	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
892	877	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**330.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		330.00	330.00	0.00								
893	873	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
895	882	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BABAHOYO-LOS RIOS, GUAYAQUIL-GUAYAS Y SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV./TJF.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**440.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
896	896	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**126.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		91.50	91.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.00	31.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
897	880	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
898	879	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**715.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			715.00	715.00	0.00									
899	881	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tc	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**160.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00									
900	878	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. tcm	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**30.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.75	30.75	0.00									
901	901	20/01/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV.	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**37.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530304	1701	001 0			37.30	37.30	0.00									
902	902	20/01/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
903	874	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- SUBSISTENCIA AL CANTON SALCEDO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO COBERTURA INTERNA DEL TALLER DE PLANIFICACION MINEDUC 2014 QUE ESTUVO PRECEDIDO POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION.FBV/TJF.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**29.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.70	29.70	0.00									
904	904	20/01/2014		COM	NOR	OGA	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	332.23	332.23	0.00									
906	889	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
907	888	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**180.00**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			180.00	180.00	0.00									
908	883	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			209.47	209.47	0.00									
910	906	20/01/2014	DEV	RTO	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**-330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-330.00	-330.00	0.00									
911	911	20/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			120.00	120.00	0.00									
912	912	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**117.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
913	891	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV.RPB	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
914	914	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL, EFTP.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			65.00	65.00	0.00									
915	890	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV/TJF.	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
916	896	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.RPB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**126.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			91.50	91.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.00	31.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
917	917	20/01/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**455.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			455.00	455.00	0.00									
918	739	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
919	744	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
920	920	20/01/2014		COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
921	921	20/01/2014		COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			330.00	330.00	0.00							
922	922	20/01/2014		COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			330.00	330.00	0.00							
923	923	20/01/2014		COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			330.00	330.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	924	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.25	0.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
925	925	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
926	926	20/01/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**360.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	107.99	107.99	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	00	003	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			81.62	81.62	0.00									
929	919	20/01/2014	DEV	RTO	OGA	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.DUPLICADO	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-360.00	-360.00	0.00									
930	918	20/01/2014	DEV	RTO	OGA	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF.DUPLICADO	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	**-360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-360.00	-360.00	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			184.93	184.93	0.00									
932	932	20/01/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			12.00	12.00	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	00	000 001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.50	24.50	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			151.69	151.69	0.00									
934	912	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm		1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**117.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00									
935	920	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV. tcm		0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00									
936	926	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm		1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
937	925	20/01/2014		DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm		1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	901	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES MOLINA ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV. tcm	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN	**37.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	37.30	37.30	0.00									
939	904	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CARRERA JORGE FREDDY.- VIATICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./TJF.	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
940	914	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL, EFTP.FBV./TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
941	921	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
942	923	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV./TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	902	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.RPB	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
944	944	20/01/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		209.47	209.47	0.00								
946	911	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.-RPB	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
947	917	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.RPB	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**455.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
948	922	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**330.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	282.75	282.75	0.00									
950	932	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.RPB	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.50	24.50	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.69	151.69	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	180.48	180.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	43.48	43.48	0.00									
954	954	20/01/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**323.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	21.00	21.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	107.99	107.99	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	81.62	81.62	0.00									
957	924	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.25	0.25	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
958	958	20/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**760.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
959	958	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**760.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			760.00	760.00	0.00									
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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			37.49	37.49	0.00									
961	961	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
962	962	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**96.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			55.50	55.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			35.00	35.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
963	963	21/01/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**18.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.															
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			18.16	18.16	0.00							
964	964	21/01/2014		COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			16.84	16.84	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			2.80	2.80	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			113.70	113.70	0.00							
966	966	21/01/2014		COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**115.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			44.95	44.95	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
968	944	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	43.48	43.48	0.00

970	970	21/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**210.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	148.04	148.04	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

971	971	21/01/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**114.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.96	80.96	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00

972	954	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS/FBV/TJF.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**323.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
973	961	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA FABIOLA GUTIERREZ.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			2.80	2.80	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			113.70	113.70	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			37.49	37.49	0.00									
976	976	21/01/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**715.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			715.00	715.00	0.00									
977	977	21/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**650.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			650.00	650.00	0.00									
978	978	21/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**760.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				760.00	760.00	0.00									
979	979	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				325.00	325.00	0.00									
980	964	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.tcm	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				16.84	16.84	0.00									
981	963	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV. tcm	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**18.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				18.16	18.16	0.00									
982	962	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**96.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				55.50	55.50	0.00									
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				35.00	35.00	0.00									
001 00 000 001	000	570102	1701	001	0				6.00	6.00	0.00									
983	970	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**210.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				148.04	148.04	0.00									
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				50.00	50.00	0.00									
001 00 000 001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	286.94	286.94	0.00									
985	985	21/01/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADOR ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
986	986	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.FBV.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**104.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	104.23	104.23	0.00									
987	987	21/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
988	763	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00133-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**11.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	184.93	184.93	0.00									
990	990	21/01/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**256.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	256.10	256.10	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.95	44.95	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	70.75	70.75	0.00									
993	966	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO - TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/FBV/TJF..	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**115.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	994	21/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	100.86	100.86	0.00									
996	996	21/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**31.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.35	31.35	0.00									
997	885	21/01/2014	COM	RTO	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO-COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**-180.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-180.00	-180.00	0.00									
998	886	21/01/2014	COM	RTO	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO - COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**-120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	889	21/01/2014	COM	RTO	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- ANTICIPO- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**-330.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-330.00	-330.00	0.00							
1000	650	21/01/2014	COM	RTO	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**-120.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
1001	648	21/01/2014	COM	RTO	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**-240.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							
1002	1002	21/01/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**322.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			210.00	210.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			108.00	108.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1003	653	21/01/2014	COM	RTO	OGA	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	**-240.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-240.00	-240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	1004	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**420.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	4.85	4.85	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	134.00	134.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	11.40	11.40	0.00

1005	1005	21/01/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**27.50**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00

1006	978	21/01/2014	COM	RTO	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- (REVERTIDO) COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**-760.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-760.00	-760.00	0.00

1007	977	21/01/2014	COM	RTO	OGA	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- (REVERTIDO) COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**-650.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-650.00	-650.00	0.00

1008	979	21/01/2014	COM	RTO	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**-325.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-325.00	-325.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1009	976	21/01/2014	COM	RTO	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**-715.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-715.00	-715.00	0.00									
1010	1010	21/01/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.00	34.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	282.75	282.75	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	70.75	70.75	0.00									
1013	1013	21/01/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1014	990	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**256.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	256.10	256.10	0.00									
1015	987	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV. tc	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
1016	971	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. tc	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**114.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.96	80.96	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.20	8.20	0.00									
1017	996	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**31.35**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.35	31.35	0.00									
1018	1018	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV.	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1019	994	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.-RPB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1020	21/01/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**126.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			126.37	126.37	0.00							
1021	1021	21/01/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y SANTA ROSA DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**345.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			345.77	345.77	0.00							
1022	1022	21/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,552.89**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0			2,552.89	2,552.89	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			100.86	100.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	986	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, OBSERVACION DE CLASES METODOLOGICAS DEMOSTRATIVAS CON DOCENTES DE LA MAÑANA Y TARDE/FBV/TJF..	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**104.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	104.23	104.23	0.00									
1025	1025	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1026	1026	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**58.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00									
1027	985	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADORA ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV./TJF.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**24.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	286.94	286.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1029	1029	22/01/2014	COM	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**127.30**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	127.30	127.30	0.00									
1030	1030	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIO DE LA SENACYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA, DGG	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1031	1020	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**126.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	126.37	126.37	0.00									
1032	1018	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV. tc	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1033	1033	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**33.45**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	33.45	33.45	0.00									
1034	1010	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. RPB	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**34.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	1004	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. RPB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**420.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	4.85	4.85	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	134.00	134.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	11.40	11.40	0.00									
1036	1002	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.RPB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**322.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	108.00	108.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1037	1005	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM/TJF.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**27.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
1038	1038	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**12.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1039	1013	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015, EN LOS CANTONES MANTA Y SANTA ANA DE DICHA PROVINCIA/FBV/TJF.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1040	1021	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y EN EL CANTON SANTA ROSA DE EL ORO DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV./TJF.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**345.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	345.77	345.77	0.00									
1041	1041	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00									
1042	1042	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**43.68**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	43.68	43.68	0.00									
1043	1043	22/01/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**43.68**			43.68	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1044	1044	22/01/2014	COM	NOR	OGA	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM.	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	**2,127.41**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	2,127.41	2,127.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1045	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABUR	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**113.25**			113.25	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1046	1046	22/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16,334.54**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	16,334.54	16,334.54	0.00									
1047	1047	22/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**581.33**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	581.33	581.33	0.00									
1048	1025	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG TCM	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1049	1026	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG TCM	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**58.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00									
1050	1029	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**127.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	127.30	127.30	0.00									
1051	1038	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG TCM	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1044	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM. RPB	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	**1,899.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,899.47	1,899.47	0.00									
1053	1053	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**199.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	147.70	147.70	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
1054	1044	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.- REGULACION DEL IVA -SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM.	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	**227.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	227.94	227.94	0.00									
1055	1055	22/01/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**44.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	1022	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, FACT. 167,168,169,170,171,RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,546.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	2,546.77	2,546.77	0.00	

1057	1041	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00	

1058	1058	22/01/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**119.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00	
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00	
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

1059	1033	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR ASUNTOS SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES EN GUAYAQUIL/ DGG/TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**33.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	33.45	33.45	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1060	1022	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM. RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**6.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	6.12	6.12	0.00									
1061	1030	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENECYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE/ DGG/TJF.	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1062	1041	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									
1063	1063	22/01/2014	COM	NOR	OGA	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC.	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**2,127.41**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	2,127.41	2,127.41	0.00									
1064	1053	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.tcm	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**199.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	147.70	147.70	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
1065	1065	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**154.68**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530104	1701	001 0			154.68	154.68	0.00									
1066	1066	22/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] PAGO FONDOS RESERVA 2013 DIC-ADICIONAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**100.96**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510602	1701	001 0			100.96	100.96	0.00									
1067	1042	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR/DGG /TJF.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**43.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			43.68	43.68	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			1,785.05	1,785.05	0.00									
1069	1058	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**119.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
1070	1055	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA- PUYO EL DIA 13 DE	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**44.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1071	1065	22/01/2014		DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC/TJF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**154.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0			154.68	154.68	0.00							
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	00	003	001	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			146.11	146.11	0.00							
1073	1073	22/01/2014		COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**113.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			113.25	113.25	0.00							
1074	1074	22/01/2014		COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**31.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			31.00	31.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1075	1075	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**21.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	21.25	21.25	0.00									
1076	1076	22/01/2014	COM	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº437-MINEDUC-2013 DGG	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1077	1077	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**3,574.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	3,574.50	3,574.50	0.00									
1078	1078	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**962.02**			86.76	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	962.02	962.02	0.00									
1079	1079	22/01/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**145.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	145.60	145.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1084	1084	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00043-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1085	1085	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.	**101,278.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	101,278.50	101,278.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,611.53	1,611.53	0.00									
1087	1087	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**101,278.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	101,278.50	101,278.50	0.00									
1088	1088	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	158.26	158.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	173.52	173.52	0.00									
1091	1091	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	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	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	101.34	101.34	0.00									
1093	1078	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/ tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**872.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	872.86	872.86	0.00									
1094	1094	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,524.98**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	4,524.98	4,524.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1095	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA.-LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00									
1096	1096	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 002942/LDM.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**292.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	292.32	292.32	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.20	19.20	0.00									
1098	1098	23/01/2014	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1099	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA INGRESO A BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIFICACION No.7.FBV.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**150.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	150.53	150.53	0.00									
1100	1100	23/01/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1101	1101	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014/CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/LDM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**87.36**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	87.36	87.36	0.00									
1102	1102	23/01/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1103	1103	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICION DE TÓNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**5,110.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	5,110.56	5,110.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	1078	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			2.00	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0			2.40	2.40	0.00							
1105	1105	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**5,409.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0			5,409.60	5,409.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3.75	3.75	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1107	1107	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REP. DE VALOR PAGADO AL BANCO CENTRAL POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00179, FACTURA No.14276 Y MEM.No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**33.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0			33.60	33.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,924.35	4,924.35	0.00									
1109	1109	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**			4,924.35	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1110	1110	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1112	1112	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0048-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1802470656001	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL	**3,715.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	3,715.50	3,715.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	146.11	146.11	0.00

1114	1114	23/01/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**29,043.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	29,043.00	29,043.00	0.00

1115	1079	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.RPB	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**130.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

1116	1116	23/01/2014	COM	NOR	OGA	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1714015698001	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	**23,235.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	23,235.00	23,235.00	0.00

1117	1078	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	2.40	2.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1079	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**15.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0		15.60	15.60	0.00								
1119	1073	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**113.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		113.25	113.25	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	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		101.34	101.34	0.00								
1121	1057	23/01/2014	DEV	RTO	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**-1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0		-1,676.00	-1,676.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1057	23/01/2014	DEV	RTO	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**-1,676.00**			0.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1123	1123	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1124	1062	23/01/2014	RDP	DVO	OGA	REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**-201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	-201.12	-201.12	0.00									
1125	1125	23/01/2014	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS (RUBRO 01-001)/DFF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**12.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1126	1126	23/01/2014	COM	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1127	1127	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1128	1128	23/01/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	**95,320.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,320.50	95,320.50	0.00									
1129	1129	23/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	44,682.00	44,682.00	0.00									
1130	1130	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
1131	1107	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REEMBOLSO POR PAGO AL BANCO CENTRAL, RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00179, FACTURA No.14276 Y MEM.No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV./TJF.	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	**33.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1132	1094	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM./TJF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,040.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	4,040.16	4,040.16	0.00									
1133	1133	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1134	1094	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**484.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	484.82	484.82	0.00									
1135	1135	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1136	1103	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR PROVISION DE TÓNERS, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM./TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**4,563.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	4,563.00	4,563.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1137	1137	23/01/2014	COM	NOR	OGA	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1802008456001	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	**71,491.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	71,491.50	71,491.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	158.26	158.26	0.00									
1139	1139	23/01/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**10,723.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	10,723.50	10,723.50	0.00									
1140	1099	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PROVISION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA A SER INSTALADOS EN EL 4 PISO, CONECTIVIDAD INTERNET, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA ING. BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIF. No.7.FBV./TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**134.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	134.40	134.40	0.00									
1141	1141	23/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	44,682.00	44,682.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			4,446.39	4,446.39	0.00							
1143	1099	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, /TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**16.13**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0			16.13	16.13	0.00							
1144	1144	23/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**23,235.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			23,235.00	23,235.00	0.00							
1145	1103	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE TÓNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM./TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**547.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0			547.56	547.56	0.00							
1146	1101	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014/CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/ING.A BODEGA 7967/TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**78.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0			78.00	78.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1147	1147	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1148	1101	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DE IVA POR ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, /TJF.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**9.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	9.36	9.36	0.00									
1149	1149	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR L/ ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	44,682.00	44,682.00	0.00									
1150	1096	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON SU COLLARIN PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 002942/LDM. /TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**261.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	261.00	261.00	0.00									
1151	1096	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.-REGULACION DE IVA POR LA ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, /TJF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**31.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	31.32	31.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1152	1152	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			95,322.00	95,322.00	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			17.40	17.40	0.00							
1154	1154	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			38,724.00	38,724.00	0.00							
1155	1155	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			38,724.00	38,724.00	0.00							
1156	1156	23/01/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			17,872.50	17,872.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1157	1157	23/01/2014	COM	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00062-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**26,809.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0				26,809.50	26,809.50	0.00						
1158	1105	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV./TJ	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**4,830.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0				4,830.00	4,830.00	0.00						
1159	1159	23/01/2014	COM	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**71,491.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0				71,491.50	71,491.50	0.00						
1160	1041	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0				1,676.00	1,676.00	0.00						
1161	1041	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0				201.12	201.12	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1162	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO Nº441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**44,682.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		44,682.00	44,682.00	0.00								
1163	1163	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**44,682.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		44,682.00	44,682.00	0.00								
1164	1164	23/01/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**17,872.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		17,872.50	17,872.50	0.00								
1165	1165	23/01/2014	COM	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA Nº445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		95,322.00	95,322.00	0.00								
1166	1166	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		95,322.00	95,322.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1167	1167	23/01/2014	COM	NOR	OGA	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00057-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº447-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1724705817001	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1168	1168	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, LUC.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
1169	1168	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, GNS.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**1,235.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,235.00	1,235.00	0.00									
1170	1170	23/01/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**30.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	30.24	30.24	0.00									
1171	1171	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**237.77**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	237.77	237.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1172	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**178.53**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0				178.53	178.53	0.00						
1173	1173	24/01/2014	COM	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA Nº440 -MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0				38,724.00	38,724.00	0.00						
1174	1174	24/01/2014	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**169.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				169.94	169.94	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
1176	1176	24/01/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**9.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				9.50	9.50	0.00						
1177	1105	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS /TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**579.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0				579.60	579.60	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1170	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**27.00**			26.46	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
1179	1171	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM./TJF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**237.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0			237.77	237.77	0.00							
1180	1180	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ADICIONAL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**698.89**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0			698.89	698.89	0.00							
1181	1172	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM 274 DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM./TJF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**178.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0			178.53	178.53	0.00							
1182	1170	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/TCM	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**3.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0			3.24	3.24	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1183	1170	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**27.00**			26.46	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1184	1170	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**27.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									
1185	1185	24/01/2014	COM	NOR	OGA	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00226-MEM DEL 22/01/2014/LDM.	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	**219.07**			219.07	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	197.87	197.87	0.00									
1186	1186	24/01/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPA1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM.	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
1187	1187	24/01/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SP1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**171.49**			21.49	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	171.49	171.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1174	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV. tcm	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**169.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	169.94	169.94	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	265.00	265.00	0.00									
1190	1125	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1191	1130	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV./TJF.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
1192	1186	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPA1, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM. tcm	0502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1193	1127	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA LA ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF.	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1194	405	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-114-MEM GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,687.87**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	5,687.87	5,687.87	0.00									
1195	1176	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**9.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.50	9.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.20	19.20	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.75	3.75	0.00									
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1198	1063	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,899.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,899.47	1,899.47	0.00									
1199	1063	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**277.94**			277.94	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	277.94	277.94	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1201	1187	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, REVISIÓN DEL PROCESO DE LECTURA DE MATRICES DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM./RPB.	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
1202	1063	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA .-PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**227.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	227.94	227.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	405	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**682.54**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	682.54	682.54	0.00									
1204	1198	24/01/2014	DEV	RTO	OGA	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**-1,899.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,899.47	-1,899.47	0.00									
1205	401	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, fact. 000552585 gns.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,724.10**			1,724.10	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,724.10	1,724.10	0.00									
1206	1063	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,899.47**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,899.47	1,899.47	0.00									
1207	375	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-00099 GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,365.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	5,365.00	5,365.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	410	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,421.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,421.90	1,421.90	0.00									
1209	1209	24/01/2014	COM	NOR	OGA	SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA	**420.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
1210	1210	24/01/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE 10 DIAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**560.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
1211	1209	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA	**420.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
1212	1212	25/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**41,677.89**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	38,184.00	38,184.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	3,493.89	3,493.89	0.00									
1213	1213	25/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**659,252.44**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	601,232.53	601,232.53	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	58,019.91	58,019.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1214	1214	25/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,989.07**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	33,873.00	33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	4,116.07	4,116.07	0.00									
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 ALEJANDRO	**149.76**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	101.76	101.76	0.00									
1216	1216	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**22.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	22.50	22.50	0.00									
1217	1217	27/01/2014	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**			110.43	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1218	375	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013,DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**643.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	643.80	643.80	0.00									
1219	1216	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG -RPB	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**22.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	22.50	22.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1220	27/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**219.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0		11.20	11.20	0.00								
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0		197.87	197.87	0.00								
1221	1221	27/01/2014	COM	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014 -0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/DFF.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	840104	1701	001	0		45,000.00	45,000.00	0.00								
020	00	002	003	000	840104	1701	998	0		45,000.00	45,000.00	0.00								
1222	1222	27/01/2014	COM	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO/2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**199.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		199.11	199.11	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 ALEJANDRO	**149.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		101.76	101.76	0.00								
1224	1075	28/01/2014	COM	RTO	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**-21.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		-21.25	-21.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1225	1074	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA EL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG /TJF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**31.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
1226	1226	28/01/2014	COM	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**4,545.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	4,545.72	4,545.72	0.00									
1227	1227	28/01/2014	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, LMTT.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**940.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	940.80	940.80	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1230	385	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	59.16	59.16	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1232	401	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CNT. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, SEGUN FACT. 552585 RCHV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,724.10**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,724.10	1,724.10	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1234	401	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CNT S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, FACTURA 552585 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEl PROCESO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**203.49**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	203.49	203.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
1236	1222	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO/2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV. /TJF.	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	**199.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.11	199.11	0.00									
1237	1237	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	152.88	152.88	0.00									
1238	409	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, ANTECEDENTES rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**937.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	937.08	937.08	0.00									
1239	1239	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1240	409	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.45**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			112.45	112.45	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	00	000	001	000	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												
001	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
1246	1237	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**136.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	136.50	136.50	0.00									
1247	1227	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES PARA ESTA ADQUISICION. RCHV	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**840.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	840.00	840.00	0.00									
1248	1239	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. tcm	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
1249	1249	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**72.80**			2.34	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	72.80	72.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1250	1227	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**100.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	100.80	100.80	0.00									
1251	1251	28/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 4984438782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**44.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	44.73	44.73	0.00									
1252	1252	28/01/2014	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	**60.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	60.93	60.93	0.00									
1253	1252	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	**60.93**			60.93	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1254	1252	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	**60.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	60.93	60.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1255	1251	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 4984438782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT.RPB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**44.73**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	44.73	44.73	0.00

1256	1221	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑIA RESPONSABILIDAD LIMITADA.- COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014 -0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/FACT. 3031 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTES Y JUSTIFICATIVOS, rchv	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	002	003	000	840104	1701	001	0	45,000.00	45,000.00	0.00
020	00	002	003	000	840104	1701	998	0	45,000.00	45,000.00	0.00

1257	1226	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT.r	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**4,098.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	4,098.60	4,098.60	0.00

1258	1226	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**447.12**			447.12	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
									0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1259	1226	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT.	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	**447.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0			447.12	447.12	0.00							
1260	1260	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**58,038.51**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0			51,750.00	51,750.00	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			6,288.51	6,288.51	0.00							
1261	1249	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.db	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**65.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
1262	1249	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712 depuracion iva	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO	**5.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			5.46	5.46	0.00							
1263	1263	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS - ADICIONAL-	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**14,106.89**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0			12,865.38	12,865.38	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			1,241.51	1,241.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1264	1264	29/01/2014	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT.0013792, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0			44,799.99	44,799.99	0.00							
1265	1265	29/01/2014	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**2,986.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0			2,986.67	2,986.67	0.00							
1266	1266	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**170.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0			170.24	170.24	0.00							
1267	1267	29/01/2014	REG	NOR	OGA	ZOLDAN CORPORACION COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS FACT. 3031, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**10,800.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	840104	1701	001	0			10,800.00	10,800.00	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			75.51	75.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1269	1269	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**264.21**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	264.21	264.21	0.00									
1270	1264	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT.0013792, INFORME No. 56 , LMTT./TJF.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**39,999.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	39,999.99	39,999.99	0.00									
1271	1266	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT.DB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**152.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	152.00	152.00	0.00									
1272	1264	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA, PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, /TJF.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
1273	1266	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DEPURACION IVA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**18.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	18.24	18.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1274	1269	29/01/2014	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-264.21**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-264.21	-264.21	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	75.51	75.51	0.00									
1276	1276	29/01/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**294.21**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	294.21	294.21	0.00									
1277	1212	29/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-41,677.89**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	-38,184.00	-38,184.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-3,493.89	-3,493.89	0.00									
1278	1278	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**42,863.26**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	39,270.00	39,270.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	3,593.26	3,593.26	0.00									
1279	1260	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-58,038.51**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DPSANCHEZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	-51,750.00	-51,750.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-6,288.51	-6,288.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1280	1280	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**58,038.51**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	51,750.00	51,750.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	6,288.51	6,288.51	0.00									
1281	1214	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-37,989.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	-33,873.00	-33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-4,116.07	-4,116.07	0.00									
1282	1282	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,989.07**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	33,873.00	33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	4,116.07	4,116.07	0.00									
1283	1283	30/01/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**206.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	117.11	117.11	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
1284	1213	30/01/2014	DEV	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-659,252.44**			0.00	ERRADO	PAARIAST					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	-601,232.53	-601,232.53	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-58,019.91	-58,019.91	0.00									
1285	1213	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-659,252.44**			0.00	APROBADO	PAARIAST		PAARIAST	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	-601,232.53	-601,232.53	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-58,019.91	-58,019.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1286	1282	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-37,989.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	-33,873.00	-33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-4,116.07	-4,116.07	0.00									
1287	1287	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,989.07**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	33,873.00	33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	4,116.07	4,116.07	0.00									
1288	1288	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**200.76**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	125.01	125.01	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	12.75	12.75	0.00									
1289	1289	30/01/2014	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,088,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	326,400.00	326,400.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	761,600.00	761,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1290	1290	30/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.54**			0.01	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	328,247.86	328,247.86	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	765,911.68	765,911.68	0.00									
1291	1291	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**57.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	57.11	57.11	0.00									
1292	1237	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16.38**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	16.38	16.38	0.00									
1293	1293	30/01/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**1,350.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,350.43	1,350.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1276	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. tcm	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**294.21**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	294.21	294.21	0.00									
1295	1287	30/01/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-37,989.07**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	-33,873.00	-33,873.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-4,116.07	-4,116.07	0.00									
1296	1290	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.53**			317,306.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	328,247.86	328,247.86	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	765,911.67	765,911.67	0.00									
1297	1297	30/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**977.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	977.64	977.64	0.00									
1298	1298	30/01/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**455.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	496.05	496.05	0.00									
1300	1300	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA CONTRATO COLECTIVO ---CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,386.81**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	33,336.00	33,336.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	4,050.81	4,050.81	0.00									
1301	1289	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N°380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-ANTC.FACT.9417,9416, rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,088,000.00**			315,520.00	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	326,400.00	326,400.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	761,600.00	761,600.00	0.00									
1302	1302	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA TITULARES DEL MES DE ENERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**654,010.05**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	596,451.53	596,451.53	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	57,558.52	57,558.52	0.00									
1303	1283	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**206.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	117.11	117.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			9.00	9.00	0.00									
1304	1298	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**455.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			455.00	455.00	0.00									
1305	1297	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**977.64**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			977.64	977.64	0.00									
1306	1290	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.53**			317,306.26	ERRADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			328,247.86	328,247.86	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			765,911.67	765,911.67	0.00									
1307	1265	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**2,666.67**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530208	1701	001 0			2,666.67	2,666.67	0.00									
1308	1265	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.: REGULACION DEL IVA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**320.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530208	1701	001 0			320.00	320.00	0.00									
1309	1293	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-PAGO DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**1,350.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). INICIO PROCESO DE INSCRIPCIONES REG.COSTA.FBV./TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			1,350.43	1,350.43	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			496.05	496.05	0.00							
1311	1311	30/01/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1318	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**60.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0			9.70	9.70	0.00							
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			9.50	9.50	0.00							
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0			40.80	40.80	0.00							
1312	1291	30/01/2014		DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT.DB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**52.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			52.19	52.19	0.00							
1313	1291	30/01/2014		RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796 IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**4.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			4.92	4.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1314	1314	30/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,340.00**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510409	1701	001	0			4,340.00	4,340.00	0.00							
1315	1315	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS PERSONALES A LOS DOCENTES , LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL IMPACTO DE LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR.FBV.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
1316	1288	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**200.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			125.01	125.01	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			12.75	12.75	0.00							
1317	1317	31/01/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1318	1318	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO MONGE VELA, SEGUN CONTRATO Nº415-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA Nº123 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00013-MEM DGG	0691711331001	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA	**30,207.00**			30,207.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	30,207.00	30,207.00	0.00									
1319	1319	31/01/2014	COM	NOR	OGA	PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS JIAKARLO.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CAMPOSANO, SEGUN CONTRATO Nº412-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDAD Nº124 MINEDUC-PNIUECE-2014-0016-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00120-MEM DGG	1303201360001	PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS JIAKARLO	**38,729.42**			38,729.42	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	38,729.42	38,729.42	0.00									
1320	1320	31/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZ CUEVA DALTON RUBEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GALO ROLANDO VÉLEZ, SEGUN CONTRATO Nº465-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00019-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00129-MEM DGG	1102650924001	PAZ CUEVA DALTON RUBEN	**32,732.81**			32,732.81	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	32,732.81	32,732.81	0.00									
1321	1321	31/01/2014	COM	NOR	OGA	BENITEZ PEREZ JUAN EDWI.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO CHILLA, SEGUN CONTRATO Nº424-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA 130 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00015-MEM DGG	0702565995001	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	**32,732.69**			32,732.69	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	32,732.69	32,732.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1322	1289	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS , PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM FACT. 9514 DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,088,000.00**			315,520.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	326,400.00	326,400.00	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	761,600.00	761,600.00	0.00

1323	1323	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JOSÉ SAN MARTIN, SEGUN CONTRATO Nº423-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-PNIUECE-2014-00017-MEM DGG	1713147161001	MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO	**34,439.22**			34,439.22	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	34,439.22	34,439.22	0.00

1324	1324	31/01/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMÓN BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM DGG	0100951243001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	**30,209.84**			30,209.84	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	30,209.84	30,209.84	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	157.90	157.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1326	1326	31/01/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00117-MEM DGG	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	**36,488.87**			36,488.87	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	36,488.87	36,488.87	0.00									
1327	1327	31/01/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OTTO AROSEMENA GÓMEZ, SEGUN CONTRATO Nº416-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00018-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00125-MEM DGG	0905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	**34,439.22**			34,439.22	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	34,439.22	34,439.22	0.00									
1328	1328	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO ANDREA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV.	1720074580	ARAUJO ANDREA	**73.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	73.88	73.88	0.00									
1329	1329	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONEM, SEGUN CONTRATO 408-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-0012-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00116-MEM DGG	0501394902001	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	**32,732.81**			32,732.81	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	32,732.81	32,732.81	0.00									
1330	1330	31/01/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 12 DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Nº413-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00010-MEM CERT 127 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00123-MEM DGG	1311749160001	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	**32,007.78**			32,007.78	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	32,007.78	32,007.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1331	1331	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**654,310.12**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	196,293.04	196,293.04	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	458,017.08	458,017.08	0.00									
1332	1332	31/01/2014	COM	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530202	1701	001	0	150.00	150.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.86	33.86	0.00									
1334	1317	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE DE PAGO AL DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
1335	1315	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. PREPARACION LANZAMIENTO PLATAFORMA PARA COMUNIDADES EN LINEA,VALIDACION DEL PROCESO PARA ENTREGA DE PORTATILES A DOCENTES/TJF.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**195.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1336	1336	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DGG	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,602,312.80**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	1,602,312.80	1,602,312.80	0.00

1337	1337	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**410,500.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	123,150.00	123,150.00	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	287,350.00	287,350.00	0.00

1338	1338	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

1339	1339	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**156,194.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	46,858.20	46,858.20	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	109,335.80	109,335.80	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1341	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014 -00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**169,677.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	50,903.10	50,903.10	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	118,773.90	118,773.90	0.00

1342	1342	31/01/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**154.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.56	154.56	0.00

1343	1343	31/01/2014	COM	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**900,900.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	270,270.00	270,270.00	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	630,630.00	630,630.00	0.00

1344	1344	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 MEMROANDO MINEDUC-DNOL-2014-00102-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	**346,350.00**			346,350.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	387,973.73	387,973.73	0.00

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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			136.90	136.90	0.00									
1346	1346	31/01/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**205,281.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			61,584.30	61,584.30	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			143,696.70	143,696.70	0.00									
1347	1347	31/01/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**81.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			50.75	50.75	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.00	31.00	0.00									
1348	1332	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530202	1701	001 0			150.00	150.00	0.00									
1349	1349	31/01/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM DGG	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	**1,183,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			354,900.00	354,900.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			828,100.00	828,100.00	0.00									
1350	1350	31/01/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**54.39**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530801	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.39	4.39	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
1352	1352	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,784.28**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	510512	1701	001 0			3,451.24	3,451.24	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			333.04	333.04	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 ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
1354	1354	31/01/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**268.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			268.80	268.80	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			4,929.81	4,929.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1356	1356	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO.- PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN, SEGUN CONTRATO Nº409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNIUECE-2014-00022-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176-MEM DGG	0501419295001	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	**30,934.87**			30,934.87	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	30,934.87	30,934.87	0.00									
1357	1357	31/01/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIBERIA, SEGUN CONTRATO Nº421-MINEDUC-2013 CERT 140, MINEDUC-PNIUECE-2014-00021-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-MEM DGG	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	**38,253.42**			38,253.42	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	38,253.42	38,253.42	0.00									
1358	1358	31/01/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 (SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO/2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**234.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	234.03	234.03	0.00									
1359	1290	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA- ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.53**			317,306.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	328,247.86	328,247.86	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	765,911.67	765,911.67	0.00									
1360	1360	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**613,566.16**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	341,187.00	341,187.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	32,925.17	32,925.17	0.00									
020	00	001	001	000	710510	1701	001	0	108,432.00	108,432.00	0.00									
020	00	001	001	000	710601	1701	001	0	10,463.81	10,463.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	002 003	000	710510	1701	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
020	00	002 003	000	710601	1701	001 0			116.96	116.96	0.00									
020	00	004 001	000	710510	1701	001 0			5,297.00	5,297.00	0.00									
020	00	004 001	000	710601	1701	001 0			511.21	511.21	0.00									
022	00	004 004	000	710510	1701	001 0			12,853.00	12,853.00	0.00									
022	00	004 004	000	710601	1701	001 0			1,240.33	1,240.33	0.00									
025	00	003 001	000	710510	1701	001 0			23,252.00	23,252.00	0.00									
025	00	003 001	000	710601	1701	001 0			2,243.90	2,243.90	0.00									
026	00	004 001	000	710510	1701	001 0			17,692.00	17,692.00	0.00									
026	00	004 001	000	710601	1701	001 0			1,707.28	1,707.28	0.00									
027	00	007 004	000	710510	1701	001 0			9,076.00	9,076.00	0.00									
027	00	007 004	000	710601	1701	001 0			875.85	875.85	0.00									
027	00	011 005	000	710510	1701	001 0			12,572.00	12,572.00	0.00									
027	00	011 005	000	710601	1701	001 0			1,213.21	1,213.21	0.00									
027	00	017 001	000	710510	1701	001 0			12,989.00	12,989.00	0.00									
027	00	017 001	000	710601	1701	001 0			1,253.46	1,253.46	0.00									
027	00	021 001	000	710510	1701	001 0			15,005.00	15,005.00	0.00									
027	00	021 001	000	710601	1701	001 0			1,447.98	1,447.98	0.00									
1361	1361	31/01/2014	COM	NOR	OGA	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JAIME ROLDOS AGUILERA, SEGUN CONTRATO Nº414-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00020-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00127-MEM DGG	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	**38,729.42**			38,729.42	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005 001	000	730601	1701	001 0			38,729.42	38,729.42	0.00									
1362	1342	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**154.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			154.56	154.56	0.00									
1363	1347	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**81.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SIPROFE.FBV.DB														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			50.75	50.75	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			31.00	31.00	0.00							
1364	1364	31/01/2014		COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**95.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			73.25	73.25	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
1365	1365	31/01/2014		COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**34.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.60	4.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			66.80	66.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1369	1369	31/01/2014	COM	NOR	OGA	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	**124.39**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			124.39	124.39	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	00	011	005	000	730301	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0			109.66	109.66	0.00							
1371	1371	31/01/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**138.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			138.60	138.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1373	1350	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**54.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.39	4.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1374	1374	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**698.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		418.00	418.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		259.00	259.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
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	00	011	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1376	1338	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV.RPB	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**19.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		154.61	154.61	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.43	95.43	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	167.56	167.56	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	157.90	157.90	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.86	33.86	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			177.84	177.84	0.00									
1384	1328	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO ANDREA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV./TJF.	1720074580	ARAUJO ANDREA	**73.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			73.88	73.88	0.00									
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	00	000 001	000	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
1387	1354	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**240.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			240.00	240.00	0.00									
1388	1388	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									
1389	1389	03/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**20.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			20.75	20.75	0.00									
1390	1352	03/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE	1760001040001	MINISTERIO DE	**-3,784.28**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	QUITOMY			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021		EDUCACION - PLANTA CENTRAL												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0			-3,451.24	-3,451.24	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			-333.04	-333.04	0.00							
1391	1365	03/02/2014		DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.tcm	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**34.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.60	4.60	0.00							
1392	1354	03/02/2014		RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**28.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			28.80	28.80	0.00							
1393	1364	03/02/2014		DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**95.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			73.25	73.25	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
1394	1358	03/02/2014		DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 (SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO/2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	1708805534	RUBEN PAZMINO	**234.03**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			234.03	234.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1395	1336	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 rchv	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,430,636.43**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	1,430,636.43	1,430,636.43	0.00									
1396	1396	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00023-MEM CERT 147 CONTRATO Nº407-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00183-MEM DGG	1712487857001	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	**30,209.84**			30,209.84	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0	30,209.84	30,209.84	0.00									
1397	1336	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**171,676.37**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	171,676.37	171,676.37	0.00									
1398	1341	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014 -00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**169,677.00**			49,206.33	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	50,903.10	50,903.10	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	118,773.90	118,773.90	0.00									
1399	1399	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,784.28**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0	3,451.24	3,451.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			333.04	333.04	0.00									
1400	1331	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-FACT. 1275--RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**556,163.60**			92,584.88	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			98,146.52	98,146.52	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			458,017.08	458,017.08	0.00									
1401	1339	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**156,194.00**			45,296.26	ERRADO	DXBERNALP						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			46,858.20	46,858.20	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			109,335.80	109,335.80	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			4,436.01	4,436.01	0.00									
1403	1403	03/02/2014	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.DE LA FACTURAS No 1276/1272	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,361.24**			20,361.24	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			20,361.24	20,361.24	0.00									
1404	1349	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO Nº387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	**1,183,000.00**			343,070.00	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			354,900.00	354,900.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			828,100.00	828,100.00	0.00									
1405	1353	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA	1717275067	LALAMA QUINTEROS	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ELIZABETH.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF.		PAMELA ELIZABETH													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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												
001	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1408	1408	03/02/2014		COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**676.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			414.57	414.57	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			244.46	244.46	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			17.40	17.40	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			95.43	95.43	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.61	154.61	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	00	011	005	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	136.90	136.90	0.00

1413	1413	03/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7,067.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	7,067.58	7,067.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1414	1414	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO NRO 0022	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**8,394.42**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0		7,655.64	7,655.64	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		738.78	738.78	0.00								
1415	1399	03/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-3,784.28**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0		-3,451.24	-3,451.24	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		-333.04	-333.04	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		47.30	47.30	0.00								
1417	1371	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-VIATICOS EN ZONA B A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**138.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		138.60	138.60	0.00								
1418	1418	03/02/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0		915.04	915.04	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1419	1419	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,326.38**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0		3,033.64	3,033.64	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		292.74	292.74	0.00								
1420	1420	03/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014, VARIAS FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,684.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0		3,684.80	3,684.80	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1423	1374	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**698.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		418.00	418.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		259.00	259.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1424	1369	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG tcm	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	**124.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	124.39	124.39	0.00									
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	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	109.66	109.66	0.00									
1426	1389	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**20.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.75	20.75	0.00									
1427	1388	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG tcm	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**280.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	177.84	177.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	167.56	167.56	0.00

1430	1430	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO (ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**402.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.10	200.10	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	18.00	18.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	170.19	170.19	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

1431	1431	03/02/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**45.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.35	29.35	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

1432	1413	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,310.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	6,310.34	6,310.34	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1433	1413	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 DEPURACION IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**757.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0				757.24	757.24	0.00						
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
1435	1420	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014, 4 FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. RPB	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,684.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0				3,684.80	3,684.80	0.00						
1436	1418	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**817.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0				817.00	817.00	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 ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1438	1418	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 POR ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**98.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

1439	1408	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. tcm	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**676.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	414.57	414.57	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	244.46	244.46	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	17.40	17.40	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	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 ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1443	1443	03/02/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**973.79**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	973.79	973.79	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.95	82.95	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	311.48	311.48	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1447	1447	03/02/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**161.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.70	161.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1448	1448	03/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI/LDM.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**80.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			80.20	80.20	0.00							
1449	1173	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA Nº440 -MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			38,724.00	38,724.00	0.00							
1450	1450	03/02/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI)¿	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**852.77**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			852.77	852.77	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			494.40	494.40	0.00							
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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1453	03/02/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**254.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0				254.30	254.30	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
1457	1162	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO Nº441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM JUSTIFICATIVOS FACT. 525, rchv	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	**44,682.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0				44,682.00	44,682.00	0.00						
1458	1458	03/02/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG	1000724235	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	**29.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				29.75	29.75	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1459	1157	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.- ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00129-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG-FACT. 707-RPB	0401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	**26,809.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		26,809.50	26,809.50	0.00								
1460	1144	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6 JUSTIFICATIVOS rchv	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	**23,235.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		23,235.00	23,235.00	0.00								
1461	1461	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**12,967.20**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0		1,212.00	1,212.00	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		116.96	116.96	0.00								
020	00	001	001	000	710510	1701	001	0		6,440.00	6,440.00	0.00								
020	00	001	001	000	710601	1701	001	0		621.45	621.45	0.00								
027	00	007	004	000	710510	1701	001	0		2,498.00	2,498.00	0.00								
027	00	007	004	000	710601	1701	001	0		241.06	241.06	0.00								
027	00	011	005	000	710510	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
027	00	011	005	000	710601	1701	001	0		161.73	161.73	0.00								
1462	1139	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00126-MEM FACT. 3109- RPB	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	**10,723.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		10,723.50	10,723.50	0.00								
1463	1463	03/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**137.09**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		68.32	68.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530811	1701	001 0			18.82	18.82	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			49.95	49.95	0.00									
1464	1464	04/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**215.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			155.00	155.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			10.00	10.00	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			474.60	474.60	0.00									
1466	1466	04/02/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			45.00	45.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			148.00	148.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
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 ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	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														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
1469	1431	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**45.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			29.35	29.35	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	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	00	000 001	000	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			82.95	82.95	0.00									
1472	1430	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO (ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**402.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			200.10	200.10	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			18.00	18.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			170.19	170.19	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1474	1474	04/02/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
1475	1450	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI) db	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**852.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	852.77	852.77	0.00									
1476	1453	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CANCELA CINCO SUB. rchv	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**254.30**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	254.30	254.30	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	494.40	494.40	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1480	1480	04/02/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1482	1443	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÒN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF.db	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**973.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	973.79	973.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1484	1458	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.- SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG /RPB.	1000724235	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	**29.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		29.75	29.75	0.00								
1485	1447	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG /RPB	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**161.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		161.70	161.70	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1487	1487	04/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**147.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		134.99	134.99	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1488	1488	04/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	95.00	95.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

1489	1489	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**446,437.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	133,931.10	133,931.10	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	312,505.90	312,505.90	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	492.14	492.14	0.00

1491	1491	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**481,379.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	144,413.70	144,413.70	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	336,965.30	336,965.30	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1492	1492	04/02/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
1493	1493	04/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0			915.04	915.04	0.00							
1494	1494	04/02/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**182.10**			18.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			3.60	3.60	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			170.50	170.50	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
1495	1495	04/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**219.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			183.00	183.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			21.00	21.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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 CATHERINE	**319.38**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	304.38	304.38	0.00

1497	1497	04/02/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**187.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	185.00	185.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

1498	1498	04/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)/DFF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**113.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	0.00

1499	1499	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**36.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1500	1500	04/02/2014	CYD	NOR	TRF	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- TRANSFERENCIA DEL 100% CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 31/10/2013, PARA PAGO DE MAESTROS SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-SUBSEIB-2014-00077-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-00538-MEM .- MYQ	0160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA	**136,137.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	780102	1701	001	0	136,137.00	136,137.00	0.00									
1501	1501	04/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**89.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	89.60	89.60	0.00									
1502	1502	04/02/2014	COM	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**151,670.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	151,670.40	151,670.40	0.00									
1503	1503	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**59,014.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	59,014.03	59,014.03	0.00									
1504	1504	04/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**12.00**			1.50	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1505	1505	04/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1506	1480	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1507	1507	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,442.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	5,442.86	5,442.86	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.02	113.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	177.80	177.80	0.00

1511	1464	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**215.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	155.00	155.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

1512	1474	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**240.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	180.00	180.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,114.49	5,114.49	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1514	1498	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)/DFF.TCM	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**113.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.50	113.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	492.14	492.14	0.00									
1516	1100	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.- ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG- FACT. 71-RPB	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1517	1488	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014./DIFERENTES RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	95.00	95.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1518	1518	04/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**288.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.88	288.88	0.00									
1519	1519	04/02/2014	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**4,760.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	4,760.00	4,760.00	0.00									
1520	1520	04/02/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
1521	1087	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, ANTECEDENTES ADJUNTOS FACT. 169 rchv	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA	**101,278.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	101,278.50	101,278.50	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1523	1493	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0			817.00	817.00	0.00							
1524	1524	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,511.07**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0			986.00	986.00	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			95.15	95.15	0.00							
027	00	011	005	000	710510	1701	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00							
027	00	011	005	000	710601	1701	001	0			116.96	116.96	0.00							
027	00	011	005	000	710602	1701	001	0			100.96	100.96	0.00							
1525	1493	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 depuracion iva	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0			98.04	98.04	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1527	1487	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.db	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**147.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			134.99	134.99	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1528	1466	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.db	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**203.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	45.00	45.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	148.00	148.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

1529	1529	05/02/2014	COM	NOR	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO 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	00	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1530	1489	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT.9501 rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**446,437.00**			129,466.73	ERRADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	133,931.10	133,931.10	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	312,505.90	312,505.90	0.00

1531	1531	05/02/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,610.67	4,610.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1533	1533	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
1534	1534	05/02/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO .FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**935.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									
1535	1535	05/02/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
1536	1536	05/02/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
1537	1537	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.40	11.40	0.00									
1539	1503	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**52,691.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	52,691.10	52,691.10	0.00									
1540	1540	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
1541	1503	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**6,322.93**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	6,322.93	6,322.93	0.00									
1542	1542	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1543	1507	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,906.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	4,906.82	4,906.82	0.00									
1544	1544	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
1545	1545	05/02/2014	COM	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
1546	1507	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	9.60	9.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		175.27	175.27	0.00								
1549	1502	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM.rchv	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**135,420.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		135,420.00	135,420.00	0.00								
1550	1502	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	ALSUPERIOR S.A..- ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**16,250.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		16,250.40	16,250.40	0.00								
1551	1533	05/02/2014	COM	RTO	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- RENUNCIA 28/01/2014, ACCION DE PERSONAL No.0058- DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**-765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		-765.00	-765.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1552	1504	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.02	113.02	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	311.48	311.48	0.00

1555	1495	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**219.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	183.00	183.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	21.00	21.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1557	1557	05/02/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLIcitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÓ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**693.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0				693.00	693.00	0.00						
1558	1558	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**654.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				654.86	654.86	0.00						
1559	1559	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**271.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				45.00	45.00	0.00						
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0				20.00	20.00	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				196.01	196.01	0.00						
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
1560	1560	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**306.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0				5.00	5.00	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				279.00	279.00	0.00						
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				22.00	22.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	173.56	173.56	0.00									
1562	1562	05/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORRELLANA COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**143.54**			7.50	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	143.54	143.54	0.00									
1563	1520	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/FBV./TJF.	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
1564	1518	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	**288.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.88	288.88	0.00									
1565	1565	05/02/2014	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	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	36.63	36.63	0.00

1567	1567	05/02/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	210.00	210.00	0.00

1568	1494	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF,.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**163.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	3.60	3.60	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	152.00	152.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00

1569	1569	05/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**130.25**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.25	130.25	0.00

1570	1570	05/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**136.35**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	136.35	136.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1571	1492	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
1572	1492	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									
1573	1573	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**3,739.68**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	3,739.68	3,739.68	0.00									
1574	1552	05/02/2014	DEV	RTO	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv ERROR EN EL CALCULO	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**-12.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00									
1575	1575	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**170.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	163.50	163.50	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1576	1504	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/SEGUN JUSTIFICATIVOS SE CANCELA EL 30% DE LA SUB. rchv	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**10.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.50	10.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1577	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**32.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	18.00	18.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.01	12.01	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1578	1578	05/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**675.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	271.50	271.50	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1579	1505	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1580	1497	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**187.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		185.00	185.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
1581	1581	05/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		35.00	35.00	0.00								
1582	1501	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION- ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
1583	1583	05/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**31.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		14.38	14.38	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		0.80	0.80	0.00								
1584	1501	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION- ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 DEPURACION IVA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**9.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		9.60	9.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1585	1585	05/02/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**222.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	68.00	68.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1586	1586	05/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**243.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	243.19	243.19	0.00									
1587	1587	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**236.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	236.08	236.08	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	492.42	492.42	0.00									
1589	1507	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**526.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	526.44	526.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1590	05/02/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**5.10**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	5.10	5.10	0.00									
1591	1519	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REALIZACION DE LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 INFORME ADQ.0071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**4,250.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00									
1592	1589	05/02/2014	RDP	DVO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-526.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	-526.44	-526.44	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-492.42	-492.42	0.00									
1594	1519	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE 50.000 TÍTULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA /TJF	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**510.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1595	1507	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**526.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	526.44	526.44	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	492.42	492.42	0.00									
1597	1597	05/02/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACION EN CASOS DE ACOSO ESXCOLAR DETECTADFOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCAQTIVAS¿(27-017-001-RUBRO-1.1.2.2)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1598	1531	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
1599	1534	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO .FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**935.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1600	1535	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00

1601	1536	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00

1602	1537	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00

1603	1540	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00

1604	1542	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1605	1545	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			765.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1606	1545	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			765.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1607	1545	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	0915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	**765.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
1608	1608	06/02/2014	COM	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV.	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
1609	1560	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**306.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	279.00	279.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1610	1567	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**210.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
1611	1575	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**170.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		163.50	163.50	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
1612	1577	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**32.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		12.01	12.01	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
1613	1581	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**65.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		35.00	35.00	0.00								
1614	1583	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**31.18**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		14.38	14.38	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		0.80	0.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1615	1570	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG tcm	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**136.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	136.35	136.35	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	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	36.63	36.63	0.00									
1617	1529	06/02/2014	COM	RTO	OGA	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.-ITEM-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO 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	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-16.00	-16.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1619	1590	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**5.10**			5.10	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1620	1620	06/02/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**122.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	122.85	122.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1621	1621	06/02/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.85	17.85	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1623	1608	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV. tcm	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
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 GRACIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1625	1625	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0	18,085.85	18,085.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		23.50	23.50	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		76.50	76.50	0.00								
1627	1625	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014 -00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0		16,148.08	16,148.08	0.00								
1628	1625	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014 -00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 - RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0		1,937.77	1,937.77	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
1630	1620	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**122.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		122.85	122.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1632	1632	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**78,909.41**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	66,566.06	66,566.06	0.00									
020	00	001	001	000	710602	1701	001	0	6,279.60	6,279.60	0.00									
020	00	004	001	000	710602	1701	001	0	237.08	237.08	0.00									
022	00	004	004	000	710602	1701	001	0	868.74	868.74	0.00									
025	00	003	001	000	710602	1701	001	0	743.13	743.13	0.00									
026	00	004	001	000	710602	1701	001	0	1,273.07	1,273.07	0.00									
027	00	007	004	000	710602	1701	001	0	863.15	863.15	0.00									
027	00	011	005	000	710602	1701	001	0	850.66	850.66	0.00									
027	00	017	001	000	710602	1701	001	0	218.58	218.58	0.00									
027	00	021	001	000	710602	1701	001	0	1,009.34	1,009.34	0.00									
1633	1633	06/02/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**177.18**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	177.18	177.18	0.00									
1634	1634	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**24,750.87**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510509	1701	001	0	23,259.13	23,259.13	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	758.06	758.06	0.00									
020	00	001	001	000	710509	1701	001	0	261.47	261.47	0.00									
020	00	004	001	000	710509	1701	001	0	389.30	389.30	0.00									
026	00	004	001	000	710509	1701	001	0	82.91	82.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1597	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACCION EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE COTOPAXI /DFF./TJF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**40.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1636	1636	06/02/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**140.38**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	140.38	140.38	0.00									
1637	1573	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/RPB	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**3,339.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	3,339.00	3,339.00	0.00									
1638	1638	06/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**407.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	407.88	407.88	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.75	15.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1640	1640	06/02/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DGG	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**131.97**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.97	131.97	0.00									
1641	1573	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**400.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	400.68	400.68	0.00									
1642	1642	06/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**955.50**			22.25	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	955.50	955.50	0.00									
1643	1499	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SUBSISTENCIAS MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM.RPB	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00									
1644	1569	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG RPB	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**130.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.25	130.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1645	1578	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**675.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	271.50	271.50	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
1646	1590	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**4.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	4.55	4.55	0.00									
1647	1587	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**236.08**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	236.08	236.08	0.00									
1648	1586	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	1708805534	RUBEN PAZMINO	**243.19**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	243.19	243.19	0.00									
1649	1544	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV. TCM	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**30.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1650	1557	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLIcitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÓ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV.TCM	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**693.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0				693.00	693.00	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 CATHERINE	**319.38**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				304.38	304.38	0.00						
1652	1448	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUI/LDM. TCM	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**80.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				80.20	80.20	0.00						
1653	1653	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,331.63**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0				1,331.63	1,331.63	0.00						
1654	1654	06/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP. 111/LDM.	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**33.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				33.60	33.60	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1655	1653	06/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-1,331.63**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0			-1,331.63	-1,331.63	0.00							
1656	1656	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0024	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**637.71**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0			637.71	637.71	0.00							
1657	1657	06/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**284.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			169.01	169.01	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			91.74	91.74	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			24.18	24.18	0.00							
1658	1559	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**271.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			196.01	196.01	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1659	1659	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "VINCES", : "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT 192 CONTRATO 406-MINEDUC-2013, DGG	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	**44,642.85**			44,642.85	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0			44,642.85	44,642.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1660	1660	07/02/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0093-MEM CERT 179 DGG	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	**44,642.85**			44,642.85	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.85	44,642.85	0.00									
1661	1590	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**0.55**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	0.55	0.55	0.00									
1662	1662	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONVALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**940,623.94**			940,623.94	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	350,968.80	350,968.80	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	589,655.14	589,655.14	0.00									
1663	1663	07/02/2014	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**835,640.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	250,692.00	250,692.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	584,948.00	584,948.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1664	1664	07/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**6,154.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	6,154.00	6,154.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	23.50	23.50	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.50	76.50	0.00									
1666	1636	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.-VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG TCM	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**140.38**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	140.38	140.38	0.00									
1667	1667	07/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "PLAYAS", UBICADA EN LA PARROQUIA PLAYAS, CANTÓN PLAYAS, SEGUN CONTRATO Nº467-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0098-M MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG	0904877453001	ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO	**44,602.83**			44,602.83	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,602.83	44,602.83	0.00									
1668	1668	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG	0905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	**40,000.00**			40,000.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	40,000.00	40,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.75	15.75	0.00

1670	1640	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**131.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.97	131.97	0.00

1671	1657	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**254.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	150.90	150.90	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	81.91	81.91	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.59	21.59	0.00

1672	1672	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG	0905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	**35,714.29**			35,714.29	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	35,714.29	35,714.29	0.00

1673	1673	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**182.93**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	75.60	75.60	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	107.33	107.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1674	1674	07/02/2014	COM	NOR	OGA	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "TARQUI (PÁJARO AZUL)", SEGUN CONTRATO Nº382-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT191 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG	1709299588001	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	**44,642.00**			44,642.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.00	44,642.00	0.00									
1675	1675	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**214.13**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	98.21	98.21	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	91.74	91.74	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	24.18	24.18	0.00									
1676	1657	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**30.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	18.11	18.11	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	9.83	9.83	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.59	2.59	0.00									
1677	1677	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "ROCAFUERTE", SEGUN CONTRATO Nº395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	**44,642.85**			44,642.85	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	50,000.00	50,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1678	1678	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**664.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			193.32	193.32	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			37.80	37.80	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			433.36	433.36	0.00							
1679	1679	07/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "ROCAFUERTE", SEGUN CONTRATO Nº395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	**44,642.85**			44,642.85	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0			44,642.85	44,642.85	0.00							
1680	1585	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO.FBV.- RPB	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**222.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			68.00	68.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
1681	1681	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.96**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			65.86	65.86	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			42.00	42.00	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			40.10	40.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1682	1682	07/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**165.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	61.39	61.39	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.58	82.58	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.77	21.77	0.00									
1683	1683	07/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR CUESTA LUCAS DEL MES DE ENRO DEL 2014 SEGUN DOC INT 25	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,051.56**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	268.56	268.56	0.00									
1684	1684	07/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**30.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
1685	1685	07/02/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298-MEM DEL 28/01/2014/LDM.	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**1,216.32**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00									
1686	1621	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA, ACOMPAÑAMIENTO AL LIC. WILSON ORTEGA/TJF.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**17.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.85	17.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1687	1562	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA -EL COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /TJF.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**136.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			136.04	136.04	0.00							
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
1690	1558	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**654.86**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			654.86	654.86	0.00							
1691	1565	07/02/2014	COM	RTO	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	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-28.00	-28.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1664	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM,FACT. 10601, RCHV	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**5,495.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	5,495.00	5,495.00	0.00									
1694	638	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**95.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.00	95.00	0.00									
1695	1692	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**28.00**			28.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1696	1694	07/02/2014	DEV	RTO	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**-95.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-95.00	-95.00	0.00									
1697	1684	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM. tcm	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**30.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1698	07/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**835,300.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	250,590.00	250,590.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	584,710.00	584,710.00	0.00									
1699	1693	07/02/2014	DEV	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM,FACT. 10601, RCHV	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-5,495.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	-5,495.00	-5,495.00	0.00									
1700	1664	07/02/2014	COM	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-6,154.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	-6,154.00	-6,154.00	0.00									
1701	1701	07/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**6,154.40**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	6,154.40	6,154.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1702	1701	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM SEGUN FACT. 10601 rchv.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**5,495.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	5,495.00	5,495.00	0.00									
1703	1701	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A..-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM FACT. 10106 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**659.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	001	000	730204	1701	001	0	659.40	659.40	0.00									
1704	1076	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº437-MINEDUC-2013 FACT. 63,JUSTIFICATIVOS rchv	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1705	1638	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.JUSTIFICATIVOS rchv	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**407.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	407.88	407.88	0.00									
1706	1706	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,206.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,206.27	1,206.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1707	1707	10/02/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**218.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	218.59	218.59	0.00									
1708	1654	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP. 111/LDM. db	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
1709	1654	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 DEPURACION DEL IVA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
1710	1710	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	**44,627.06**			44,627.06	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,627.60	44,627.60	0.00									
1711	1685	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298-MEM DEL 28/01/2014/LDM. DB	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**1,086.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1712	1712	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	**44,627.60**			44,627.60	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,627.60	44,627.60	0.00									
1713	1685	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298 DEPURACION IVA	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	**130.32**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00									
1714	1678	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**593.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	172.61	172.61	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	386.93	386.93	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1716	1678	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060 DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**71.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	20.71	20.71	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			46.43	46.43	0.00									
1717	1642	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS Y REGLAMENTO SE CANCELA EL VALOR CORRESPONDIENTE DE VIATICOS r	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**933.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			933.25	933.25	0.00									
1718	1682	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091, JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES DE CONFORMIDAD, rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			54.81	54.81	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			73.73	73.73	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			19.44	19.44	0.00									
1719	1682	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. 091 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.76**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			6.58	6.58	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			8.85	8.85	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			2.33	2.33	0.00									
1720	1681	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**132.11**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			58.81	58.81	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			37.50	37.50	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			35.80	35.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1721	1681	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**15.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	7.05	7.05	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.50	4.50	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	4.30	4.30	0.00

1722	1714	10/02/2014	DEV	RTO	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**-593.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	-172.61	-172.61	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	-33.75	-33.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	-386.93	-386.93	0.00

1723	1723	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**201.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	201.00	201.00	0.00

1724	1724	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**38.20**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	38.20	38.20	0.00

1725	1165	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA Nº445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 320 JUSTIFICATIVOS rchv	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1726	1678	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**593.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	172.61	172.61	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	386.93	386.93	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	303.77	303.77	0.00

1728	1156	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 93, JUSTYIFICATIVOS rchv	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00

1729	1729	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**105.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	52.25	52.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	47.00	47.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1730	1088	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00

1731	1110	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GALARZA TANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00

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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.54	83.54	0.00

1733	1077	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	**3,574.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	3,574.50	3,574.50	0.00

1734	1116	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1714015698001	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	**23,235.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	23,235.00	23,235.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	232.50	232.50	0.00									
1736	1123	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NºNº461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	**38,724.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1737	1112	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0048-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG db	1802470656001	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL	**3,715.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	3,715.50	3,715.50	0.00									
1738	1633	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	**177.18**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	177.18	177.18	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 GRACIELA	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1729	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. tcm	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**105.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	52.25	52.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	47.00	47.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	232.50	232.50	0.00									
1742	1706	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.TCM	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**1,206.27**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,206.27	1,206.27	0.00									
1743	1698	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM,Y JUSTIFICATIVOS rch	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**835,300.00**			242,237.00	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	250,590.00	250,590.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	584,710.00	584,710.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1744	1744	10/02/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.71	142.71	0.00									
1746	1746	10/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**46.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	46.50	46.50	0.00									
1747	1747	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**222.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	222.00	222.00	0.00									
1748	1346	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0485-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION, FACT. 1278-1274 SOLICITUD DE PAGOMINEDU DOL-2014-111-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**205,281.00**			59,531.49	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	61,584.30	61,584.30	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	143,696.70	143,696.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	303.77	303.77	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1751	1707	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**218.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	218.59	218.59	0.00									
1752	1163	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**44,682.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	44,682.00	44,682.00	0.00									
1753	1753	10/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**244.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	244.14	244.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1754	1163	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.- ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00165-DNOL-2014-00158- FACT. 589-RPB	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	**44,682.00**			12,957.78	ERRADO	RMPAZMINOB						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1755	1673	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**163.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	67.50	67.50	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	95.83	95.83	0.00									
1756	1673	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**19.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	8.10	8.10	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									
1757	1757	10/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**211.46**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	211.46	211.46	0.00									
1758	1758	10/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**92.89**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.89	92.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1759	1675	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**191.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	87.69	87.69	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	81.91	81.91	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.59	21.59	0.00									
1760	1760	10/02/2014	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**882.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	882.60	882.60	0.00									
1761	1675	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**22.94**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	10.52	10.52	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	9.83	9.83	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.59	2.59	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	176.89	176.89	0.00									
1768	1768	10/02/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**114.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	114.09	114.09	0.00									
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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
1770	1770	11/02/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS:GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.FBV.	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			39.00	39.00	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			83.54	83.54	0.00									
1772	1724	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG TCM	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**38.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			38.20	38.20	0.00									
1773	1758	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG TCM	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**92.89**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			92.89	92.89	0.00									
1774	1757	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG tcm	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**211.46**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			211.46	211.46	0.00									
1775	1746	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG tcm	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**46.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	46.50	46.50	0.00									
1776	1744	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG tcm	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
1780	1760	11/02/2014		DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV. tcm	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**882.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	882.60	882.60	0.00									
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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1783	1770	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS:GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	**39.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
1784	1784	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00135-MEM DGG	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	**346,350.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	103,905.00	103,905.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	242,445.00	242,445.00	0.00									
1785	1723	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES SE CANCELA UN VIATICO Y TRES SUBSISTENCIAS rchv	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**201.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	201.00	201.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			142.71	142.71	0.00									
1787	1747	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	**222.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			222.00	222.00	0.00									
1788	1753	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**244.14**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			244.14	244.14	0.00									
1789	1789	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA 002 DGG	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	**487,200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			146,160.00	146,160.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			341,040.00	341,040.00	0.00									
1790	1790	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**301.28**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530804	1701	001 0			301.28	301.28	0.00									
1791	1791	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014 -00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM.	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			1,877.12	1,877.12	0.00									
1792	1792	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-	1715628788001	SALAZAR ORTIZ	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM.		ROBERTO NICOLAS												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0			1,877.12	1,877.12	0.00							
1793	1793	11/02/2014		COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0003158/LDM.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**6,923.84**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			6,923.84	6,923.84	0.00							
1794	1794	11/02/2014		COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**44.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0			44.80	44.80	0.00							
1795	1795	11/02/2014		COM	NOR	OGA	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS, SEGUN CONTRATO Nº009-MINEDUC-2014 MINEDUC-PNIUECE-2014-00024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00114-MEM DGG	0906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	**29,090.00**			29,090.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	001	000	730601	1701	001	0			29,090.00	29,090.00	0.00							
1796	1796	11/02/2014		COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**223.67**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			223.67	223.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1797	1797	11/02/2014	COM	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**575.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			219.52	219.52	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			356.28	356.28	0.00							
1798	1798	11/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**43.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			17.95	17.95	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
1799	1799	11/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,847.56**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0			2,847.56	2,847.56	0.00							
1800	1800	11/02/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**34.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			32.25	32.25	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1801	1801	11/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**167.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.03	10.03	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	67.00	67.00	0.00

1802	1802	11/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1803	1803	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE CONMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	145.00	145.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	54.00	54.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

1804	1804	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.25	112.25	0.00									
1806	1806	11/02/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014.REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**347.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	347.82	347.82	0.00									
1807	1807	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2059	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
1808	1808	11/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
1809	1790	11/02/2014	COM	RTO	OGA	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**-301.28**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	-301.28	-301.28	0.00									
1810	1810	11/02/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**84.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1811	1811	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO Nº 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21594 DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**835,990.20**			835,990.20	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			557,327.00	557,327.00	0.00							
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0			835,990.50	835,990.50	0.00							
1812	1812	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**1,393,317.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			557,327.00	557,327.00	0.00							
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0			835,990.50	835,990.50	0.00							
1813	1813	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	**198,215.05**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0			198,215.05	198,215.05	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1815	1768	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**114.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	114.09	114.09	0.00									
1816	1816	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1817	1817	11/02/2014	COM	NOR	OGA	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM.	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	**354.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	354.00	354.00	0.00									
1818	1818	11/02/2014	COM	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**31.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	31.40	31.40	0.00									
1819	1819	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV.	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**273.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	273.36	273.36	0.00									
1820	1820	11/02/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1821	1821	11/02/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**168.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	168.00	168.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.24	197.24	0.00									
1823	1823	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**42.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	42.03	42.03	0.00									
1824	1824	11/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**141.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.56	141.56	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	93.35	93.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1826	1801	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.tcm	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**167.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.03	10.03	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	67.00	67.00	0.00									
1827	1804	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.tcm	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**15.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1828	1802	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1829	1800	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.tc	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**34.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.25	32.25	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
1830	1796	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV.T.C	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**223.67**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	223.67	223.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.25	112.25	0.00									
1832	1806	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014.REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV. tcm	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**347.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	347.82	347.82	0.00									
1833	1824	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.tc	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**141.56**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.56	141.56	0.00									
1834	1823	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.tc	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**42.03**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	42.03	42.03	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.24	197.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1820	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.tcm	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**19.50**			19.50	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1837	1837	11/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**161.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.80	161.80	0.00									
1838	1820	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.TC	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**19.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
1839	1818	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.TC	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	**31.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	31.40	31.40	0.00									
1840	1819	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	0701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	**273.36**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	273.36	273.36	0.00									
1841	1816	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.tc	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1842	1842	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**198.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	198.55	198.55	0.00									
1843	1843	11/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**82.64**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	530303	1701	001	0	82.64	82.64	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	193.44	193.44	0.00									
1845	1845	11/02/2014	COM	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**165.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	165.70	165.70	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1847	1847	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**			73.88	ERRADO	LDMORANT	LDMORANT				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1848	1848	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 025	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,251.00**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0	1,251.00	1,251.00	0.00									
1849	1849	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**189.65**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	189.65	189.65	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	73.88	73.88	0.00									
1851	1851	11/02/2014	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**240.32**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	240.32	240.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
020	00	002	002	000	730303	1701	001	0			175.80	175.80	0.00							
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1853	1129	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO.-CANCELACION DEL 70% POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00181--MEM DGG-RPB	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			44,682.00	44,682.00	0.00							
1854	1141	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.- CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00180-FACT.517-RPB	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			44,682.00	44,682.00	0.00							
1855	1114	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.- CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00176-FACT. 58-RPB	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	**29,043.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			29,043.00	29,043.00	0.00							
1856	1137	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO.- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00179- FACT. 4-RPB	1802008456001	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	**71,491.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			71,491.50	71,491.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1857	1159	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00178-FACT.9-RPB	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	**71,491.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	71,491.50	71,491.50	0.00									
1858	1792	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM. DB	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
1859	1164	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VARGAS EGNOS.- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00175- FACT.1203-RPB	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1860	1791	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM.DB	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
1861	1791	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 00456 DEPURACION IVA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1862	1792	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2/01/2014, FACTURA Nro. 000014, DEPURACION IVA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									
1863	1793	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0003158/LDM.DB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**6,182.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	6,182.00	6,182.00	0.00									
1864	1793	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA 3158 DEPURACION IVA	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**741.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	741.84	741.84	0.00									
1865	1810	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM. DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**75.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
1866	1810	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, DEPURACION IVA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**9.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1867	1797	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. DB	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**514.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	196.00	196.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	318.11	318.11	0.00									
1868	1799	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,839.10**			2,782.32	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	2,839.10	2,839.10	0.00									
1869	1797	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**61.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	23.52	23.52	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	38.17	38.17	0.00									
1870	1794	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM.DB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**40.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1871	1794	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653 DEPURACION IVA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									
1872	1799	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,839.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	2,839.10	2,839.10	0.00									
1873	1873	12/02/2014	COM	NOR	OGA	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**301.28**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	301.28	301.28	0.00									
1874	1799	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00425-MEM, FACTURAS Nros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM. RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**8.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	8.46	8.46	0.00									
1875	1875	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 2046	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
1876	1876	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 2053	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1877	1873	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM. rpb	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**269.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	269.00	269.00	0.00									
1878	1873	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	ADQUISICION-REGULACION DEL IVA POR SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110/LDM. RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**32.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	32.28	32.28	0.00									
1879	1879	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 2123	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
1880	1880	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**148.85**			3.85	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	148.85	148.85	0.00									
1881	1881	12/02/2014	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT 54581, MINEDUC-DNOL-2014-00206-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**835,640.00**			835,640.00	ERRADO	DGGUANOG						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	350,968.80	350,968.80	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	488,874.00	488,874.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1882	1882	12/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**109.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			109.50	109.50	0.00							
1883	1849	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG tcm	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**189.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			189.65	189.65	0.00							
1884	1845	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG tcm	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**165.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			165.70	165.70	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	00	002	002	000	730303	1701	001	0			175.80	175.80	0.00							
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
1886	1837	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV.tcm	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**161.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			161.80	161.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	193.44	193.44	0.00									
1888	1851	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015 tcm	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**240.32**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	240.32	240.32	0.00									
1889	1843	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV.tc	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**82.64**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	530303	1701	001	0	82.64	82.64	0.00									
1890	1842	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.tc	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	**198.55**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	198.55	198.55	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	93.35	93.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
001	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				73.88		73.88	0.00					
1894	1803	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE CONMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**203.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				145.00		145.00	0.00					
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				54.00		54.00	0.00					
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				4.00		4.00	0.00					
1895	1798	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**43.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				17.95		17.95	0.00					
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				20.00		20.00	0.00					
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0				6.00		6.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1896	1896	12/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 2031	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
1897	1817	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM.DB	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	**316.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	316.08	316.08	0.00									
1898	1817	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 DEPURACION IVA	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	**37.92**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	37.92	37.92	0.00									
1899	1147	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS.- ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-200-MEM. FACT. 506-RPB	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1900	1821	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM.DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
1901	1821	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, DEPURACION IVA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1902	1095	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA.-LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		95,322.00	95,322.00	0.00								
1903	1085	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA..-ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM MINEDUC-DNOL-2014-204-FAT. 4847-RPB	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.	**101,278.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		101,278.50	101,278.50	0.00								
1904	1904	12/02/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV.	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	**4.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		4.05	4.05	0.00								
1905	1905	12/02/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.FBV.	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	**8.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		8.49	8.49	0.00								
1906	1906	12/02/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1091	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM,FACT. 52 -JUSTIFICATIVOS rchv	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**17,872.50**			5,183.02	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1908	1126	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM,FACTURA 2395,FUSTIFICATIVOS rchv	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
1909	1909	12/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**147.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	116.00	116.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1910	1135	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT.36 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rchv	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00									
1911	1166	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT,1059 JUSTIFICATIVOS rchv	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	**95,322.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1912	1912	12/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**141.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	134.00	134.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	7.50	7.50	0.00

1913	1152	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT.6211 JUSTIFICATIVOS rchv	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00

1914	1149	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR L/ ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 448 JUSTIFICATIVOS rchv	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO	**44,682.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	44,682.00	44,682.00	0.00

1915	1915	12/02/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	130.00	130.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

1916	1154	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG FACT.108 JUSTIFICATIVOS rchv	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1917	1155	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.1257 JUSTIFICATIVOS rchv	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		38,724.00	38,724.00	0.00								
1918	1098	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGGFACACT.191 JUSTIOFICATIVOS rchv	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	**95,322.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		95,322.00	95,322.00	0.00								
1919	1102	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.120 JUSTIFICATIVOS RCHV	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		38,724.00	38,724.00	0.00								
1920	1920	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,402.30**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0		1,278.88	1,278.88	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		123.42	123.42	0.00								
1921	1921	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1922	1922	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro.86/LDM.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
1923	1909	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV db	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**147.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			116.00	116.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
1924	1924	13/02/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**672.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0			672.00	672.00	0.00							
1925	1925	13/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 2108	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**274.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			274.05	274.05	0.00							
1926	1904	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV.db	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	**4.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			4.05	4.05	0.00							
1927	1912	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**141.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			134.00	134.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			7.50	7.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	176.89	176.89	0.00									
1929	1915	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**136.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
1930	1882	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV.tc	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**109.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.50	109.50	0.00									
1931	1931	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**165.74**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	61.39	61.39	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.58	82.58	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.77	21.77	0.00									
1932	1932	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**930.35**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	352.97	352.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			44.10	44.10	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			533.28	533.28	0.00									
1933	1133	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			38,724.00	38,724.00	0.00									
1934	1934	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**58.34**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			10.58	10.58	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			37.80	37.80	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			9.96	9.96	0.00									
1935	1880	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.CALCULO UN DIA ZONA B Y UN DIA Y MEDIO ZONA A -RPB	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL	**145.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			145.00	145.00	0.00									
1936	1936	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**267.96**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			72.58	72.58	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			134.40	134.40	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			60.98	60.98	0.00									
1937	1937	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**166.47**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			80.72	80.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			59.90	59.90	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			25.85	25.85	0.00									
1938	1906	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**325.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			325.00	325.00	0.00									
1939	1939	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**26,000.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730217	1701	001 0			26,000.00	26,000.00	0.00									
1940	1940	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**165.64**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			64.11	64.11	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.51	31.51	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			70.02	70.02	0.00									
1941	1933	13/02/2014	DEV	RTO	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**-38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			-38,724.00	-38,724.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1942	1133	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0				38,724.00	38,724.00	0.00						
1943	1905	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	**8.49**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				8.49	8.49	0.00						
1944	1944	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00						
1945	1945	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0				8,057.00	8,057.00	0.00						
1946	1946	13/02/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION POR REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391, CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**76.75**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0				76.75	76.75	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	616.94	616.94	0.00									
1948	1940	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	62.52	62.52	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	57.24	57.24	0.00									
1949	1949	13/02/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1950	1950	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1951	1940	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	1.59	1.59	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	12.78	12.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1952	1952	13/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**201.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		170.00	170.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1953	1953	13/02/2014	COM	NOR	OGA	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/LDM.	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	**5,082.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0		5,082.00	5,082.00	0.00								
1954	1924	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
1955	1955	13/02/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**124.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		118.00	118.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
1956	1924	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**72.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0		72.00	72.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1932	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**830.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	315.15	315.15	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.38	39.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	476.14	476.14	0.00

1958	1091	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº432-MINEDDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 54 JUSTIFICATIVOS rchv	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	**17,872.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	17,872.50	17,872.50	0.00

1959	1959	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**118.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.40	10.40	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

1960	1921	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro.86/LDM.RPB	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1961	1945	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM.FACT.6652-RPB	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00									
1962	1932	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, DEPURACION DEL IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**99.68**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	37.82	37.82	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.72	4.72	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	57.14	57.14	0.00									
1963	1946	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391, CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM. tc	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**76.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	76.75	76.75	0.00									
1964	1964	13/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
1965	1934	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**52.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	9.45	9.45	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	8.89	8.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1966	1966	13/02/2014	COM	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM.	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**44.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				44.80	44.80	0.00						
1967	1813	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	**176,977.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0				176,977.72	176,977.72	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
1969	1969	13/02/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**44.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				44.80	44.80	0.00						
1970	1934	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900084, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**6.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0				1.13	1.13	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				4.05	4.05	0.00						
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0				1.07	1.07	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1971	1931	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.-RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**147.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	54.81	54.81	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	73.73	73.73	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	19.44	19.44	0.00									
1972	1813	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACT.Nro. 00736, CERT. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ.DEPURACION IVA rchv.	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	**21,237.33**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	21,237.33	21,237.33	0.00									
1973	1944	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. db	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1974	1949	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV. tcm	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**136.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	616.94	616.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1950	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.RPB	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**24.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1977	1952	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**201.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	170.00	170.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1978	1931	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	6.58	6.58	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.85	8.85	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.33	2.33	0.00									
1979	1964	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.CANCELACION SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**15.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1922	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro.86/SEGUN JUSTIFICATIVOS RCHV	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00

1982	1939	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**23,214.29**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	23,214.29	23,214.29	0.00

1983	1939	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA..-PAGO PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013--, ENTREGA PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	**2,785.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	2,785.71	2,785.71	0.00

1984	1936	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**239.25**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	64.80	64.80	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	54.45	54.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1936	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**28.71**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	7.78	7.78	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	14.40	14.40	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	6.53	6.53	0.00

1986	1937	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/RCHV	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**148.63**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	72.07	72.07	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	53.48	53.48	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	23.08	23.08	0.00

1987	1937	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.84**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	8.65	8.65	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	6.42	6.42	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.77	2.77	0.00

1988	1988	14/02/2014	COM	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**831,442.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	249,432.60	249,432.60	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	582,009.40	582,009.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1989	1959	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.rpb	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**118.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.40	10.40	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
1990	1955	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**124.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	118.00	118.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1991	1969	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1992	1969	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- REGULACION DEL IVA POR - ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**4.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									
1993	1966	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1994	1966	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**4.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	4.80	4.80	0.00									
1995	1995	14/02/2014	COM	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM.	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	**221.76**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0	221.76	221.76	0.00									
1996	1996	14/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/LDM.	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	**1,670.48**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	1,670.48	1,670.48	0.00									
1997	1997	14/02/2014	COM	NOR	OGA	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	0903426013001	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
1998	1998	14/02/2014	COM	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**1,847.05**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0	1,847.05	1,847.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1999	1999	14/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,026.51**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4,026.51	4,026.51	0.00									
2000	1953	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/JUSTIFICATIVOS rchv	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	**4,582.13**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	4,582.13	4,582.13	0.00									
2001	1953	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.- SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	**499.87**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	499.87	499.87	0.00									
2002	1341	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014 -00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**169,677.00**			49,206.33	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	50,903.10	50,903.10	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	118,773.90	118,773.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	1341	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO DL 15% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0486-2013 POR ADQ. DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DE CONFORMIDAD COPN SOLICITUD E PAGO DE MEMO DNOL-2014-00112-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**144,225.45**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	25,451.55	25,451.55	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	118,773.90	118,773.90	0.00

2004	2004	17/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PAGC PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-00126-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, DGG	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**155,000.00**			124,000.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	155,000.00	155,000.00	0.00

2005	2005	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDAD A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**34.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.50	34.50	0.00

2006	1341	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA DEL SEGUN CONTRATO Nº 140-999-0000-0486-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR.MEMO DNOL-2014 -112-MEM Y DEMAS DOC.	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**25,451.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	25,451.55	25,451.55	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2007	2007	17/02/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			50.22	50.22	0.00							
2009	1339	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**132,764.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0			23,429.10	23,429.10	0.00							
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0			109,335.80	109,335.80	0.00							
2010	2010	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**646.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			646.07	646.07	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	1339	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR , SEGUN CONTRATO Nº 140-9999-0000-0483-2013 DGG DB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**23,429.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	23,429.10	23,429.10	0.00									
2012	2012	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2013	2013	17/02/2014	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,361.24**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	20,361.24	20,361.24	0.00									
2014	2014	17/02/2014	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR DEL CONTRATO No 140-999-0000-0483-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**18,743.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	18,743.28	18,743.28	0.00									
2015	2015	17/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2016	1128	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6710 JUSTIFICATIVOS rchv	1714307665001	VALAREZO VALAREZC EDI PATRICIO	**95,320.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,320.50	95,320.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2017	2017	17/02/2014	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			34.00	34.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			77.00	77.00	0.00							
2019	2019	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							
2020	1995	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM.DB	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	**198.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0			198.00	198.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2021	17/02/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**215.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	215.19	215.19	0.00									
2022	1995	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, DEPURACION DEL IVA DB	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	**23.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0	23.76	23.76	0.00									
2023	1999	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM.DB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,595.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3,595.10	3,595.10	0.00									
2024	1999	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 DEPURACION IVA DB	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**431.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	431.41	431.41	0.00									
2025	1996	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/JUSTIFIC ATIVOS , TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO rchv	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	**1,491.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	1,491.50	1,491.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2026	1996	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	**178.98**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	178.98	178.98	0.00									
2027	2027	17/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**88,756.00**			53,253.60	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	71,004.80	71,004.80	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	17,751.20	17,751.20	0.00									
2028	2028	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 2136	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2029	2004	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, fact.642-PAGO 20%-RPB.	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**27,678.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	27,678.57	27,678.57	0.00									
2030	2030	17/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2031	1967	17/02/2014	DEV	RTO	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	**-176,977.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	-176,977.72	-176,977.72	0.00									
2032	1813	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	**176,977.72**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	176,977.72	176,977.72	0.00									
2033	2033	17/02/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2034	2004	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- REGULACION DEL IVA POR PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION Nº214, DGG RPB	0502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	**3,321.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	3,321.43	3,321.43	0.00									
2035	2035	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 22 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**511.28**			511.28	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	511.28	511.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2036	1998	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**1,649.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0				1,649.15	1,649.15	0.00						
2037	2037	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**511.28**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				511.28	511.28	0.00						
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
2039	1998	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- REGULALCION DEL IVA POR VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	**197.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0				197.90	197.90	0.00						
2040	2040	17/02/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2041	2041	17/02/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2042	1167	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00213-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº447-MINEDUC-FACTURA 31-RPB	1724705817001	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	**38,724.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	38,724.00	38,724.00	0.00									
2043	2043	17/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2044	1812	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.AADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG -RPB	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**835,990.50**			0.01	ERRADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	835,990.50	835,990.50	0.00									
2045	2045	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2046	2046	17/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
2047	2047	17/02/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
2048	2048	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 2057	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**377.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		377.99	377.99	0.00								
2049	2049	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**552.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		552.16	552.16	0.00								
2050	2050	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,049.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1,049.53	1,049.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,900.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				2,900.10		2,900.10		0.00				
2052	2052	17/02/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**183.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				183.00		183.00		0.00				
2053	2053	17/02/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00		1,190.00		0.00				
2054	2054	17/02/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00		1,190.00		0.00				
2055	1997	17/02/2014	COM	RTO	OGA	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	0903426013001	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO	**-45.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				-45.00		-45.00		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2056	2056	17/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
2057	2057	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 510 No Entrada: 2121	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2058	2058	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 2055	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
2059	2049	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**493.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	493.00	493.00	0.00									
2060	2052	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT.db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**163.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	163.39	163.39	0.00									
2061	2061	17/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,288.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	10,288.66	10,288.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2062	2062	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 2126	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2063	2052	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, depuracion del iva db	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	19.61	19.61	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	128.15	128.15	0.00									
2065	2065	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 495 No Entrada: 2092	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**223.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	223.71	223.71	0.00									
2066	2066	17/02/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**224.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	224.83	224.83	0.00									
2067	2067	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 2145	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
2068	1812	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGI POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**835,990.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	835,990.50	835,990.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2069	2069	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 2143	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
2070	2070	17/02/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**41.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	41.39	41.39	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 ECUADOR TAME EP	**26,569.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	26,569.09	26,569.09	0.00									
2072	2072	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2141	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
2073	1812	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT , 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM RPB	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**557,327.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	557,327.00	557,327.00	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 SEBASTIAN	**74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.00	62.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2075	2075	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2139	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2076	2076	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2094	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**58.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00									
2077	2077	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**200.63**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	105.24	105.24	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.11	44.11	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	51.28	51.28	0.00									
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 SEBASTIAN	**-74.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-12.00	-12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-62.00	-62.00	0.00									
2079	2079	17/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**92.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	68.80	68.80	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2080	2080	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 2120	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2081	2081	17/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**328.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	152.91	152.91	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	122.91	122.91	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	52.47	52.47	0.00									
2082	2082	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2132	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.00	62.00	0.00									
2084	2061	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,288.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	10,288.66	10,288.66	0.00									
2085	2056	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**45.00**			45.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2086	2056	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			45.00	45.00	0.00							
2087	2087	17/02/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV.	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**23.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			23.50	23.50	0.00							
2088	2088	17/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**75.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			32.50	32.50	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2089	2089	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 491 No Entrada: 2081	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**330.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			330.00	330.00	0.00							
2090	2090	17/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2153	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**388.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			388.71	388.71	0.00							
2091	2091	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,898.48**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730804	1701	001	0			2,898.48	2,898.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2092	2092	18/02/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**123.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.80	99.80	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00									
2093	2093	18/02/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**119.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.40	105.40	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	34.00	34.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00									
2095	2095	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**409.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	368.00	368.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2096	2021	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT.DB	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**215.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				215.19	215.19	0.00						
2097	2010	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**646.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				646.07	646.07	0.00						
2098	2007	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.DB	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						
2099	2012	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTOS CUR 2098 FBV DB	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						
2100	2100	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**37.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				15.25	15.25	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			18.00	18.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2101	2015	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			1,190.00	1,190.00	0.00									
2102	2017	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			1,190.00	1,190.00	0.00									
2103	2019	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			1,190.00	1,190.00	0.00									
2104	2079	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**92.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			68.80	68.80	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2105	2066	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV. tcm	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**224.83**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		224.83	224.83	0.00								
2106	2030	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
2107	2107	18/02/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**84.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		59.50	59.50	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.20	5.20	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		62.00	62.00	0.00								
2109	2088	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.tcm	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**75.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		32.50	32.50	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		35.00	35.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2110	2087	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV.tcm	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**23.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									23.50	23.50	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									128.15	128.15	0.00									
2112	2033	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0												
									1,190.00	1,190.00	0.00									
2113	2113	18/02/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**262.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0												
									46.00	46.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
2114	2040	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0												
									1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2115	1084	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.- ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00219-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 11029-RPB	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	**95,322.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	95,322.00	95,322.00	0.00

2116	2041	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

2117	2117	18/02/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**54.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2118	2043	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2119	2045	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2120	2046	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2121	2047	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2122	2122	18/02/2014	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 352-MINEDUC-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**167,198.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	167,198.10	167,198.10	0.00									
2123	2053	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2124	2037	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV tcm	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**511.28**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	511.28	511.28	0.00									
2125	2054	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2127	2127	18/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**186.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.00	142.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2128	2128	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**1,092.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,092.00	1,092.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	50.22	50.22	0.00									
2130	2130	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
2131	2005	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDAD A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**34.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.50	34.50	0.00									
2132	2132	18/02/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**95.51**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.51	95.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	319.59	319.59	0.00

2134	2077	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**179.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	93.96	93.96	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.38	39.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	45.79	45.79	0.00

2135	2135	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,439.72**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,439.72	1,439.72	0.00

2136	2077	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**21.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	11.28	11.28	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.73	4.73	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.49	5.49	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2137	2137	18/02/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**216.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	62.00	62.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2138	2081	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**293.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	136.53	136.53	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	109.74	109.74	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	46.85	46.85	0.00									
2139	2139	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
2140	2081	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**35.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	16.38	16.38	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	13.17	13.17	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.62	5.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2141	2141	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,292.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,292.74	1,292.74	0.00

2142	2142	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**323.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	323.70	323.70	0.00

2143	2143	18/02/2014	COM	NOR	OGA	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV.	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	**1,190.00**			1,190.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
									0.00	0.00	0.00

2144	2144	18/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**1,277.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,277.53	1,277.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2145	2145	18/02/2014	COM	NOR	OGA	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						
2146	2146	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**1,188.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0				1,188.00	1,188.00	0.00						
2147	2147	18/02/2014	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**408.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0				408.80	408.80	0.00						
2148	2148	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,051.56**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0				2,783.00	2,783.00	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				268.56	268.56	0.00						
2149	2149	18/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**1,177.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0				1,177.65	1,177.65	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2150	2150	18/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**1,310.38**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			1,310.38	1,310.38	0.00							
2151	2151	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							
2152	2139	18/02/2014	COM	RTO	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**-168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0			-168.00	-168.00	0.00							
2153	2153	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**157.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0			157.50	157.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2154	2141	18/02/2014	COM	RTO	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**-1,292.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	-1,292.74	-1,292.74	0.00

2155	2155	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,292.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,292.74	1,292.74	0.00

2156	2156	18/02/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**323.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	323.70	323.70	0.00

2157	2142	18/02/2014	COM	RTO	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**-323.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	-323.70	-323.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2158	2158	18/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,877.64**			629.75	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	5,877.64	5,877.64	0.00									
2159	2159	18/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2160	2149	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**1,051.47**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,051.47	1,051.47	0.00									
2161	2149	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.REGULACION DEL IVA POR RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC.., LMTT.	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	**126.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	126.18	126.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2162	2145	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV. DB	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2163	2147	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**365.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	365.00	365.00	0.00									
2164	2147	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.-REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 , LMTT.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**43.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	43.80	43.80	0.00									
2165	2146	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 -RPB	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**1,060.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,060.71	1,060.71	0.00									
2166	2092	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.tcm	1705077996	TOAPANTA LUIS	**123.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.80	99.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			3.20	3.20	0.00									
2167	2093	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	1705077996	TOAPANTA LUIS	**119.40**			119.40	ERRADO	TMCACERESM						N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT			0.00	0.00	0.00									
2168	2093	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	1705077996	TOAPANTA LUIS	**119.40**			119.40	ERRADO	TMCACERESM						N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT			0.00	0.00	0.00									
2169	2093	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	1705077996	TOAPANTA LUIS	**119.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			105.40	105.40	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2170	2095	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.tcm	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**409.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			368.00	368.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			35.00	35.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
2171	2100	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**37.25**			37.25	ERRADO	TMCACERESM						N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT			0.00	0.00	0.00									
2172	2100	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION,	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**37.25**			37.25	ERRADO	TMCACERESM						N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2173	2100	18/02/2014		DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**37.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.25	15.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2174	2107	18/02/2014		DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.tcm	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**84.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	59.50	59.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									
2175	2146	18/02/2014		RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA Y DPORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**127.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	127.29	127.29	0.00									
2176	2156	18/02/2014		DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**289.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	289.02	289.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2177	2156	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.;REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 .	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**34.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	34.68	34.68	0.00									
2178	2113	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.db	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**262.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	46.00	46.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2179	2117	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.db	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**54.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2180	2127	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**186.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.00	142.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2181	2181	18/02/2014	COM	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00252-MEM CONTRATO Nº 368 -MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**835,640.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	250,692.00	250,692.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	584,948.00	584,948.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	319.59	319.59	0.00									
2183	2132	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**95.51**			95.51	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2184	2132	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**95.51**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.51	95.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2185	2130	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, LMTT.db	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
2186	2150	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**1,169.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,169.98	1,169.98	0.00									
2187	2151	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV.db	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**1,190.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2188	2150	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**140.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	140.40	140.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2189	2144	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**1,140.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0		1,140.65	1,140.65	0.00								
2190	2158	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.db	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,247.89**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0		5,247.89	5,247.89	0.00								
2191	2191	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 029	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**6,579.56**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0		6,028.00	6,028.00	0.00								
020	00	001	001	000	710601	1701	001	0		551.56	551.56	0.00								
2192	2159	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV.GNS	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
2193	2144	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DEPURACION IVA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**136.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0		136.88	136.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2194	2049	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, factura 748655 depuracion iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.16**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	59.16	59.16	0.00									
2195	2051	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,592.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	2,592.41	2,592.41	0.00									
2196	2128	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT.RPB	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**975.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	975.00	975.00	0.00									
2197	2051	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**307.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	307.69	307.69	0.00									
2198	2050	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT.DB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**937.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	937.08	937.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2199	2128	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.REGULACION DEL IVA - RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, RP	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**117.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	117.00	117.00	0.00									
2200	2050	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	112.45	112.45	0.00									
2201	2155	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,154.23**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,154.23	1,154.23	0.00									
2202	2155	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; REGULACION DEL IVA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**138.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	138.51	138.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2203	2135	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,285.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,285.46	1,285.46	0.00									
2204	2135	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.; REGULACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 RPB	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**154.26**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	154.26	154.26	0.00									
2205	2153	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**140.63**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	140.63	140.63	0.00									
2206	2206	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 559 No Entrada: 2216	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**192.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	192.50	192.50	0.00									
2207	2207	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 492 No Entrada: 2084	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**209.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	209.50	209.50	0.00									
2208	2208	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 541 No Entrada: 2185	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
2209	2209	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 504 No Entrada: 2109	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**288.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.72	288.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2210	2210	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
2211	2091	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG rpb	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,898.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730804	1701	001	0	2,898.48	2,898.48	0.00									
2212	2212	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 501 No Entrada: 2104	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**348.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	348.00	348.00	0.00									
2213	2153	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.-REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	**16.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	16.87	16.87	0.00									
2214	2214	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 2114	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**335.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	335.64	335.64	0.00									
2215	2215	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 505 No Entrada: 2112	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**254.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	254.44	254.44	0.00									
2216	2216	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 2116	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**349.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	349.35	349.35	0.00									
2217	2217	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 2020	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**292.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	292.50	292.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2218	2027	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 2do.pago 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. RPB.	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	**35,502.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	26,626.80	26,626.80	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	8,875.60	8,875.60	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 ECUADOR TAME EP	**24,063.97**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24,063.97	24,063.97	0.00									
2220	2220	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2167	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	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 ECUADOR TAME EP	**2,505.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,505.12	2,505.12	0.00									
2222	2222	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2173	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
2223	2223	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 546 No Entrada: 2196	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2224	2224	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 552 No Entrada: 2203	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**236.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	236.60	236.60	0.00									
2225	2225	19/02/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO DE AGUIRRE ANDRADE ROBERTO CONTRATO 361-MINEDUC-2013 FACT. 001 -001-00001085	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,260.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	4,260.29	4,260.29	0.00									
2226	2137	19/02/2014	COM	RTO	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- ITEM 530801-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**-216.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-150.00	-150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	-62.00	-62.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.00	-4.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
2228	2228	19/02/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**216.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	62.00	62.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2229	2210	19/02/2014	DEV	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-80.00**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
2230	2210	19/02/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-80.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
2232	2232	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**281.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	281.53	281.53	0.00									
2233	2232	19/02/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-281.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-281.53	-281.53	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	421.44	421.44	0.00									
2235	2235	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2236	2236	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGC POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**66.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	66.00	66.00	0.00									
2237	2237	19/02/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**51.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	44.80	44.80	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	6.50	6.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2238	2238	19/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.44**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	62.44	62.44	0.00									
2239	2239	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,446.42**			0.10	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	13,446.42	13,446.42	0.00									
2240	2240	20/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO "JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
2241	2241	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	6,008.80	6,008.80	0.00									
2242	2242	20/02/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**167.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	167.35	167.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2243	2239	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,034.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12,034.66	12,034.66	0.00

2244	2244	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,402.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	8,402.47	8,402.47	0.00

2245	2245	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**212.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	212.70	212.70	0.00

2246	2246	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**17.11**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	17.11	17.11	0.00

2247	2247	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**203.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	173.00	173.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2236	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGC POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	0917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	**66.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		66.00	66.00	0.00								
2249	2249	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**104.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
2250	2250	20/02/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**21.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0		21.28	21.28	0.00								
2251	2251	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**5.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0		5.36	5.36	0.00								
2252	2252	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		40.00	40.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2254	2254	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**125.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840111	1701	001	0			125.01	125.01	0.00							
2255	2255	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS). FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**88.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			88.40	88.40	0.00							
2256	2228	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**216.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			62.00	62.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
2257	2237	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**51.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			44.80	44.80	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			6.50	6.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2258	2238	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, gns	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**62.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	62.44	62.44	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 ALEJANDRO	**156.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		GJNARVAEZS	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.73	154.73	0.00									
2260	2260	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**51.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00									
2261	2244	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,502.20**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	7,502.20	7,502.20	0.00									
2262	2262	20/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**259.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	259.05	259.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2263	2242	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.tcm	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**167.35**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			167.35	167.35	0.00							
2264	2247	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. tcm	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**203.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			173.00	173.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
2265	2249	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**104.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			228.27	228.27	0.00							
2267	2252	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2268	2268	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		32.27	32.27	0.00								
2269	2269	20/02/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**176.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		176.09	176.09	0.00								
2270	2270	20/02/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**200.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		164.00	164.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		36.50	36.50	0.00								
2271	2245	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.-RPB	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**212.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		212.70	212.70	0.00								
2272	2240	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO "JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.-RPB	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**39.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.00	39.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2254	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN.-REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT.RPB	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**125.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840111	1701	001	0				125.01	125.01	0.00						
2274	2268	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. depuracion iva	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**32.27**			32.27	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				32.27	32.27	0.00						
2275	2268	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**32.27**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				32.27	32.27	0.00						
2276	2239	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEPURACION IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,411.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				1,411.66	1,411.66	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2277	2244	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**900.27**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	900.27	900.27	0.00									
2278	2278	20/02/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**102.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.75	45.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00									
2279	2279	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**32.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.85	32.85	0.00									
2280	2246	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**15.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	15.28	15.28	0.00									
2281	2246	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**1.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	1.83	1.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2282	2282	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**106.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	106.40	106.40	0.00									
2283	2283	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**369.60**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730603	1701	001	0	369.60	369.60	0.00									
2284	2250	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**19.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	RMPAZMINOB	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	19.00	19.00	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	59.37	59.37	0.00									
2286	2286	20/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**154.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2287	2250	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**2.28**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0				2.28	2.28	0.00						
2288	2241	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, 44 FACTURAS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0				5,365.00	5,365.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				10.00	10.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				54.98	54.98	0.00						
2290	2290	20/02/2014	COM	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**1,299.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0				1,299.20	1,299.20	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2292	2292	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
2293	2251	20/02/2014	COM	RTO	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**-5.36**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	-5.36	-5.36	0.00									
2294	2294	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**6.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2295	2294	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**5.36**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	5.36	5.36	0.00									
2296	2296	20/02/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**134.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	134.40	134.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2297	2297	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**250.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	64.69	64.69	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	181.00	181.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
2298	2294	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**0.64**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530805	1701	001	0	0.64	0.64	0.00									
2299	2299	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 539 No Entrada: 2180	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
2300	2300	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	113.00	113.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	54.98	54.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	59.37	59.37	0.00

2303	2286	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.TCM	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**154.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.50	154.50	0.00

2304	2241	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, .RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**643.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	643.80	643.80	0.00

2305	2305	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2149	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**353.56**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	353.56	353.56	0.00

2306	2306	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 537 No Entrada: 2175	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**448.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	448.74	448.74	0.00

2307	2279	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.rpb	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**32.85**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.85	32.85	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2309	2309	20/02/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**106.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	106.40	106.40	0.00									
2310	2300	20/02/2014	COM	RTO	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- DESGLOSE DE VALOR- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**-113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	-113.00	-113.00	0.00									
2311	2270	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**200.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	36.50	36.50	0.00									
2312	2312	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**113.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
2313	2313	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2147	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**383.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	383.53	383.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2314	2297	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**250.69**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	64.69	64.69	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	181.00	181.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2316	2278	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**102.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.75	45.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00									
2317	2282	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 RPB.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**95.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	95.00	95.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2319	2292	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO "COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.tcm	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**19.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									19.50	19.50	0.00									
2320	2282	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**11.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0												
									11.40	11.40	0.00									
2321	2296	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0												
									120.00	120.00	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 ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
2323	2296	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DEPURACION IVA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**14.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0												
									14.40	14.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				142.71	142.71	0.00						
2325	2290	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.db	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0				1,160.00	1,160.00	0.00						
2326	2309	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**95.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				95.00	95.00	0.00						
2327	2290	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	NATGARDEN CIA. LTDA..- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DEPURACION IVA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.	**139.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0				139.20	139.20	0.00						
2328	2309	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 .RPB	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**11.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				11.40	11.40	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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 ALEJANDRO	**156.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		154.73	154.73	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2337	2337	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,580.07**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0	2,353.00	2,353.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	227.07	227.07	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2339	2255	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS). FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.db	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**88.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	88.40	88.40	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2341	2341	20/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3,201.33**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	3,201.33	3,201.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2344	2344	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,732.91**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	2,732.91	2,732.91	0.00									
2345	2345	20/02/2014	COM	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/LDM	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	**709.06**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	709.06	709.06	0.00									
2346	2346	20/02/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**13,520.25**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	13,520.25	13,520.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2347	2347	20/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/LDM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,834.60**			0.01	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	1,834.60	1,834.60	0.00									
2348	2262	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**259.05**			259.05	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	259.05	259.05	0.00									
2349	2262	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tc	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**259.05**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	259.05	259.05	0.00									
2350	2260	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV.tcm	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**51.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00									
2351	2351	21/02/2014	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730306	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2353	2353	21/02/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	002	000	730306	1701	001	0			1,700.00	1,700.00	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	00	000	066	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
2356	2356	21/02/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**1,700.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0			1,700.00	1,700.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2358	2358	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,034.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0			1,034.88	1,034.88	0.00							
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2361	2361	21/02/2014	COM	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
2363	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**			14.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2365	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 ELIZABETH	**10.00**			10.00	ERRADO	TFJARAMILLOF						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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 ELIZABETH	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2367	2283	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**330.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730603	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
2368	2368	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2283	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-REGULACION DEL IVA POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	**39.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730603	1701	001	0	39.60	39.60	0.00									
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
2373	2373	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**394.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	227.25	227.25	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	157.25	157.25	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	228.27	228.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2375	2375	21/02/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No354.FBV.	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2376	2312	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**113.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	17.00	17.00	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 ALEJANDRO	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2380	2380	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No.353.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2381	2381	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2382	2382	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**10.50**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
2383	2383	21/02/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**26.10**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	26.10	26.10	0.00									
2384	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**			16.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2387	2345	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316, rchv	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	**633.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0		633.09	633.09	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3,107.76	3,107.76	0.00								
2389	2345	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO:CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	**75.97**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0		75.97	75.97	0.00								
2390	2390	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	**868.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		868.00	868.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2391	2391	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**33.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									
2392	2344	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEM.MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM./INGRESO BODE.7950/RPB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,440.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	2,440.10	2,440.10	0.00									
2393	2344	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, /RPB.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**292.81**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	292.81	292.81	0.00									
2394	2347	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/ANTECEDENTES rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,638.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	1,638.03	1,638.03	0.00									
2395	2347	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**196.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	196.56	196.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2396	2396	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**62.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	59.90	59.90	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

2397	2341	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM.RPB	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,858.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	2,858.33	2,858.33	0.00

2398	2398	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**154.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	145.00	145.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00

2399	2399	21/02/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**186.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	21.00	21.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	155.00	155.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

2400	2400	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**146.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	116.00	116.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2401	2383	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG tcm	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**26.10**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	26.10	26.10	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2404	2358	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**924.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	924.00	924.00	0.00									
2405	2346	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**13,165.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	13,165.20	13,165.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2406	2358	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 depuracion iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**110.88**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0				110.88	110.88	0.00						
2407	2269	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG /TJF.	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**176.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0				176.09	176.09	0.00						
2408	2382	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS/DGG /TJF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**10.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0				10.50	10.50	0.00						
2409	2409	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**84.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				84.00	84.00	0.00						
2410	2381	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV./TJF.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						
2411	2380	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No.353.FBV./TJF	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2412	2361	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.RPB	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0				1,190.00		1,190.00	0.00					
2413	2375	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No354.FBV./TJF.	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0				1,190.00		1,190.00	0.00					
2414	2368	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV./TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730306	1701	001	0				1,190.00		1,190.00	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	00	000	066	000	530301	1701	001	0				5,644.68		5,644.68	0.00					
2416	2416	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				17.00		17.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2417	2417	21/02/2014	COM	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.FBV.	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**51.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	51.56	51.56	0.00									
2418	2070	21/02/2014	COM	RTO	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-AÑO ANTERIOR- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**-41.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-41.39	-41.39	0.00									
2419	2419	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**186.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	186.88	186.88	0.00									
2420	2420	21/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**175.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.99	175.99	0.00									
2421	2421	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**172.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	172.36	172.36	0.00									
2422	2422	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**143.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2423	2423	21/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/LDM	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2424	2424	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**73.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	67.00	67.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2425	2425	21/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**24.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.25	0.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2427	2346	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMO. Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**355.05**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	355.05	355.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2428	2428	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL, VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO/LDM.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**37.15**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.15	37.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2429	2429	21/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN/LDM.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**269.24**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	269.24	269.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2430	2430	21/02/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**224.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	42.00	42.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2431	2431	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**753.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	753.31	753.31	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2432	2341	22/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059,	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**343.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	343.00	343.00	0.00									
2433	2433	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] 140-9999 MINISTERIO DE EDUCACION PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,340.00**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510409	1701	001	0	4,340.00	4,340.00	0.00									
2434	2434	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL PERSOL A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**668,624.22**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	609,779.56	609,779.56	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	58,844.66	58,844.66	0.00									
2435	2435	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUINERACIONES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,982.34**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510106	1701	001	0	33,867.00	33,867.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	4,115.34	4,115.34	0.00									
2436	2436	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**58,441.08**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	52,109.00	52,109.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	6,332.08	6,332.08	0.00									
2437	2437	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE DOCENTES DEL MES DE FEBREO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**41,677.89**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	38,184.00	38,184.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	3,493.89	3,493.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2438	2438	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MES DE ENERO CON DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 30	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,255.82**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0	4,255.82	4,255.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2439	2439	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014 (LOSEP)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**641,362.44**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	353,552.00	353,552.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	34,118.42	34,118.42	0.00
020	00	001	001	000	710510	1701	001	0	36,853.00	36,853.00	0.00
020	00	001	001	000	710601	1701	001	0	3,556.38	3,556.38	0.00
020	00	002	003	000	710510	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
020	00	002	003	000	710601	1701	001	0	116.96	116.96	0.00
020	00	004	001	000	710510	1701	001	0	5,297.00	5,297.00	0.00
020	00	004	001	000	710601	1701	001	0	511.21	511.21	0.00
022	00	004	004	000	710510	1701	001	0	12,853.00	12,853.00	0.00
022	00	004	004	000	710601	1701	001	0	1,240.33	1,240.33	0.00
025	00	003	001	000	710510	1701	001	0	23,252.00	23,252.00	0.00
025	00	003	001	000	710601	1701	001	0	2,243.90	2,243.90	0.00
025	00	005	005	000	710510	1701	001	0	16,551.00	16,551.00	0.00
025	00	005	005	000	710601	1701	001	0	1,597.17	1,597.17	0.00
026	00	004	001	000	710510	1701	001	0	17,692.00	17,692.00	0.00
026	00	004	001	000	710601	1701	001	0	1,707.28	1,707.28	0.00
027	00	002	003	000	710510	1701	001	0	9,932.00	9,932.00	0.00
027	00	002	003	000	710601	1701	001	0	958.45	958.45	0.00
027	00	005	001	000	710510	1701	001	0	27,488.00	27,488.00	0.00
027	00	005	001	000	710601	1701	001	0	2,652.61	2,652.61	0.00
027	00	007	004	000	710510	1701	001	0	11,574.00	11,574.00	0.00
027	00	007	004	000	710601	1701	001	0	1,116.91	1,116.91	0.00
027	00	011	005	000	710510	1701	001	0	15,460.00	15,460.00	0.00
027	00	011	005	000	710601	1701	001	0	1,491.90	1,491.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027	00	017	001	000	710510	1701	001	0			15,102.00	15,102.00	0.00									
027	00	017	001	000	710601	1701	001	0			1,457.37	1,457.37	0.00									
027	00	021	001	000	710510	1701	001	0			19,179.00	19,179.00	0.00									
027	00	021	001	000	710601	1701	001	0			1,850.77	1,850.77	0.00									
027	00	025	002	000	710510	1701	001	0			6,798.00	6,798.00	0.00									
027	00	025	002	000	710601	1701	001	0			656.01	656.01	0.00									
027	00	026	001	000	710510	1701	001	0			5,712.00	5,712.00	0.00									
027	00	026	001	000	710601	1701	001	0			551.21	551.21	0.00									
027	00	027	001	000	710510	1701	001	0			6,410.00	6,410.00	0.00									
027	00	027	001	000	710601	1701	001	0			618.56	618.56	0.00									
2440	2440	24/02/2014		COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**97.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			89.00	89.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
2441	2441	24/02/2014		COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.		1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	**78.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			74.50	74.50	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00									
2442	2440	24/02/2014		COM	RTO	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- ITEM-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**-97.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-89.00	-89.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			-8.00	-8.00	0.00									
2443	2443	24/02/2014		COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**97.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			89.00	89.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2444	2444	24/02/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**225.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	182.00	182.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	18.20	18.20	0.00									
2445	2445	24/02/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**421.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	246.98	246.98	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	19.15	19.15	0.00									
2446	2446	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**158.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	122.60	122.60	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.25	0.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2447	2447	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**69.40**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			69.40	69.40	0.00									
2448	2390	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT.1642, DISP.107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	**775.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530804	1701	001 0			775.00	775.00	0.00									
2449	2449	24/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**32.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			13.25	13.25	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2450	2390	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT.1642, DISP.107 DEPURACION IVA	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	**93.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530804	1701	001 0			93.00	93.00	0.00									
2451	2431	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM.DB	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**672.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 006	000	530804	1701	001 0			672.60	672.60	0.00									
2452	2431	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 DEPURACION IVA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**80.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 006	000	530804	1701	001 0			80.71	80.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2453	2398	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.DB	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**154.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		145.00	145.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
2454	2399	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**186.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		21.00	21.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		155.00	155.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2455	2400	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**146.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		116.00	116.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
2456	2430	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.DB	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**224.00**			224.00	ERRADO	DXBERNALP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		180.00	180.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
2457	2425	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**24.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		0.25	0.25	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2458	2420	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**175.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			175.99	175.99	0.00									
2459	2419	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**186.88**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			186.88	186.88	0.00									
2460	2460	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,778.62**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510513	1701	001 0			10,769.50	10,769.50	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			457.56	457.56	0.00									
027	00	026 001	000	710601	1701	001 0			551.56	551.56	0.00									
2461	2422	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**143.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			135.00	135.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
2462	2462	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**51.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			28.45	28.45	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			3.20	3.20	0.00									
2463	2424	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**73.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			67.00	67.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
2464	2460	24/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-11,778.62**			0.00	APROBADO	PAARIAST		PAARIAST	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0	-10,769.50	-10,769.50	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-457.56	-457.56	0.00									
027	00	026	001	000	710601	1701	001	0	-551.56	-551.56	0.00									
2465	2465	24/02/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2466	2356	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.TC	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**1,700.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
2467	2467	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,503.99**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0	10,519.04	10,519.04	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	433.39	433.39	0.00									
027	00	026	001	000	710601	1701	001	0	551.56	551.56	0.00									
2468	2423	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/DE CONFORMIDADA A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
2469	2353	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV. tc	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	025 002	000	730306	1701	001 0			1,700.00	1,700.00	0.00									
2470	2351	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.tc	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730306	1701	001 0			1,700.00	1,700.00	0.00									
2471	2417	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**51.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			51.56	51.56	0.00									
2472	2430	24/02/2014	COM	RTO	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- CAMBIO VALOR- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**-224.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-180.00	-180.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			-42.00	-42.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2473	2428	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL, VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**37.15**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.15	37.15	0.00									
2474	2474	24/02/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**243.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.31	199.31	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	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	00	000	066	000	530301	1701	001	0	16.80	16.80	0.00									
2476	2409	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**84.00**			84.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2477	2409	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**84.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2478	2396	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**62.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	59.90	59.90	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.30	199.30	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
2481	2429	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**269.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	269.24	269.24	0.00									
2482	2416	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.RPB	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**17.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2485	2421	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. RPB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**172.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	172.36	172.36	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	217.28	217.28	0.00									
2488	2488	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,851.13**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0	4,460.83	4,460.83	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	390.30	390.30	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,713.54	2,713.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2490	2490	24/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**151.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	133.80	133.80	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

2491	2491	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.- PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224 DGG	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,464.00	2,464.00	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 ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

2493	2493	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**33.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.26	13.26	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2494	2494	24/02/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**84.56**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			0.35	0.35	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			45.01	45.01	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			9.20	9.20	0.00							
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			707.24	707.24	0.00							
2497	2441	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	**78.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			74.50	74.50	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2498	2445	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**421.13**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	246.98	246.98	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	19.15	19.15	0.00

2499	2449	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**32.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.25	13.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

2500	2447	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**69.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	69.40	69.40	0.00

2501	2501	24/02/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: "NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**162.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	162.65	162.65	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2502	2502	24/02/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC.	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**410.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	410.00	410.00	0.00									
2503	2444	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.DB	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**225.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	182.00	182.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	18.20	18.20	0.00									
2504	2504	24/02/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**219.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	184.00	184.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2505	2391	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv .	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2506	2506	24/02/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**548.80**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	548.80	548.80	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	00	000	066	000	530301	1701	001	0	585.84	585.84	0.00									
2508	2474	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**243.31**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.31	199.31	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-2,713.54	-2,713.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	66.46	66.46	0.00									
2511	2511	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS.- PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, LUC	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**347.20**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	179.20	179.20	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,803.54	2,803.54	0.00									
2513	2462	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB., Y JUSTIFICATIVOS rchv	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**51.65**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.45	28.45	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2514	2514	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIOA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**108.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		75.44	75.44	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		33.00	33.00	0.00								
2515	2391	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**3.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0		3.60	3.60	0.00								
2516	2465	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		26.00	26.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		292.82	292.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2518	2502	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC.db	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**366.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0				366.07	366.07	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 ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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 ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				128.57	128.57	0.00						
2521	2521	24/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**49.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				29.49	29.49	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				20.00	20.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2522	2502	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440 IVA	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**43.93**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	43.93	43.93	0.00									
2523	2506	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**490.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	490.00	490.00	0.00									
2524	2506	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 DEPURACION IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**58.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	58.80	58.80	0.00									
2525	2525	24/02/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
2526	2526	24/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**129.26**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	51.18	51.18	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			46.57	46.57	0.00									
2527	2527	24/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**133.12**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			59.87	59.87	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.51	31.51	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			41.74	41.74	0.00									
2528	2528	24/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**337.59**			0.01	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			133.05	133.05	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			58.02	58.02	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			146.52	146.52	0.00									
2529	2529	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,714.95**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	510510	1701	001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			116.96	116.96	0.00									
027	00	007 004	000	710510	1701	001 0			1,676.00	1,676.00	0.00									
027	00	007 004	000	710601	1701	001 0			161.73	161.73	0.00									
027	00	021 001	000	710510	1701	001 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
027	00	021 001	000	710601	1701	001 0			136.26	136.26	0.00									
2530	2530	25/02/2014	COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**813.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			813.00	813.00	0.00									
2531	2531	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			210.00	210.00	0.00							
2532	2532	25/02/2014		COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**114.70**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			39.31	39.31	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			37.80	37.80	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			37.59	37.59	0.00							
2533	2443	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.tc	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**97.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			89.00	89.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
2534	2534	25/02/2014		COM	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**201.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			201.40	201.40	0.00							
2535	2535	25/02/2014		COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**107.55**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			28.12	28.12	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			31.51	31.51	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			47.92	47.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2536	2446	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.tc	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**158.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	122.60	122.60	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.25	0.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2537	2537	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. EVENTO "LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERREDICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**177.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	177.99	177.99	0.00									
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	217.28	217.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2540	2532	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI-348 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**102.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	35.10	35.10	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	33.56	33.56	0.00									
2541	2501	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: "NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV.tc	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**162.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	162.65	162.65	0.00									
2542	2542	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2543	2532	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.29**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	4.21	4.21	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	4.03	4.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2544	2504	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**219.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	184.00	184.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

2545	2490	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**151.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	133.80	133.80	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

2546	2525	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV. TC	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**595.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

2547	2521	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.DB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**49.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.49	29.49	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2548	2493	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUIENES TRABAJARAN EN LA COORD.ZONAL 2/TJF.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**33.26**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.26	13.26	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2549	2549	25/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.07**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	156.07	156.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	707.19	707.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2551	2526	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**115.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	45.70	45.70	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	41.58	41.58	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	179.15	179.15	0.00									
2553	2553	25/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**181.25**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	181.25	181.25	0.00									
2554	2514	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDÓ A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**108.44**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.44	75.44	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
2555	2555	25/02/2014	COM	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF.	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**3,225.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	3,225.60	3,225.60	0.00									
2556	2494	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**84.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.35	0.35	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			45.01	45.01	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			9.20	9.20	0.00									
2557	2526	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**13.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			5.48	5.48	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			3.38	3.38	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			4.99	4.99	0.00									
2558	2530	25/02/2014	COM	RTO	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- VALOR-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**-813.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			-813.00	-813.00	0.00									
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 ALEJANDRO	**567.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			551.30	551.30	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			66.46	66.46	0.00									
2561	2561	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE	1760001040001	MINISTERIO DE	**2,791.69**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV		S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL		EDUCACION - PLANTA CENTRAL												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0		2,546.00	2,546.00	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		245.69	245.69	0.00								
2562	2562	25/02/2014		COM	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DFF.	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
2563	2563	25/02/2014		COM	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**813.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		813.17	813.17	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.00	100.00	0.00								
2565	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**			153.56	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	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												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025	00	003 001	000	730301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			137.56	137.56	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														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			100.00	100.00	0.00									
2568	2568	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**188.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			188.82	188.82	0.00									
2569	2531	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	**210.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			210.00	210.00	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			100.00	100.00	0.00									
2571	2537	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. EVENTO "LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV./TJF.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**177.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			177.99	177.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2572	2572	25/02/2014	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO: "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION.."FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**143.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			143.90	143.90	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
2574	2534	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.TC	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	**201.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			201.40	201.40	0.00							
2575	2575	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARIELA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,837.73**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			161.73	161.73	0.00							
2576	2491	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.- PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,FACT. 180 Y JUSTIFICATIVOS rchv	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0			2,200.00	2,200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2577	2491	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.- PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013--, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	**264.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	264.00	264.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.75	2.75	0.00									
2579	2563	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. TC	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**813.17**			813.17	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2580	2553	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC.TC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**181.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	181.25	181.25	0.00									
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	44.50	44.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0					33.00	33.00	0.00					
2583	2583	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/LDM.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**33.66**			0.06	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0					33.66	33.66	0.00					
2584	2584	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO/2014; GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**225.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0					225.19	225.19	0.00					
2585	2585	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10-RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTÓRICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0					1,300.00	1,300.00	0.00					
2586	2586	25/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV.	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2587	2587	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/LDM.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**1,241.45**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	1,241.45	1,241.45	0.00									
2588	2549	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 -01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC.RPB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.07**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	156.07	156.07	0.00									
2589	2589	25/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM,FACT.No.001-007-000504743.FBV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**237.26**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	237.26	237.26	0.00									
2590	2528	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLATEADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**301.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	118.80	118.80	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	51.80	51.80	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	130.82	130.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2591	2511	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS.- PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, rchv	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**310.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

2592	2528	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**36.17**			36.17	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	14.26	14.26	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	6.21	6.21	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	15.70	15.70	0.00

2593	2511	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CARRERA LUIS - AVPS.- POR ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, DEPURACION DEL IVA EN COM.rchv	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	**37.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	18.00	18.00	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	19.20	19.20	0.00

2594	2594	25/02/2014	REG	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA PARA LIQUIDAR EL FONDO 534 DEL AÑO 2013 EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 13-12-2013 CON EL OBJETO DE ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**273.10**			273.10	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	273.10	273.10	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2595	2595	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**64,266.01**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510203	1701	001	0		9,724.18	9,724.18	0.00								
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0		2,994.50	2,994.50	0.00								
001	00	000	001	000	510707	1701	001	0		51,547.33	51,547.33	0.00								
2596	2596	25/02/2014	COM	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**4,983.60**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	840107	1701	001	0		4,983.60	4,983.60	0.00								
2597	2597	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**212.80**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0		212.80	212.80	0.00								
2598	2598	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**280.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
2599	2599	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**336.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530702	1701	001	0		336.00	336.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2600	2600	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**257.60**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0				257.60	257.60	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				12.00	12.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				70.85	70.85	0.00						
2602	2602	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACIN Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FBV.	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**206.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				206.45	206.45	0.00						
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	00	000	001	000	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 ALEJANDRO	**567.30**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			551.30	551.30	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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			140.00	140.00	0.00									
2606	2568	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV. tc	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**188.82**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			188.82	188.82	0.00									
2607	2568	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.tc	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN	**188.82**			188.82	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
2608	2608	25/02/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**372.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.00	270.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			96.00	96.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
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	00	000 001	000	530301	1701	001 0			100.00	100.00	0.00									
2610	2610	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-	1303086407	MOREIRA ALCIVAR	**51.25**			1.75	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.		DUMAS UBER												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		29.25	29.25	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
2611	2528	25/02/2014		RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**36.16**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		14.25	14.25	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		6.21	6.21	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		15.70	15.70	0.00								
2612	2562	25/02/2014		DEV	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014 FACT. 52 JUSTIFICATIVOS rchv	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**12,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0		12,500.00	12,500.00	0.00								
2613	2613	25/02/2014		COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCIO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**24.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
2614	2614	25/02/2014		COM	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530402	1701	001 0			168.00	168.00	0.00									
2615	2562	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730601	1701	001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
2616	2599	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG-RPB	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**300.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530702	1701	001 0			300.00	300.00	0.00									
2617	2586	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV.DB	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530105	1701	001 0			30.00	30.00	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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
2621	2599	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	**36.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530702	1701	001	0	36.00	36.00	0.00									
2622	2585	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10-RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTÓRICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86 DB	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2625	2600	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORADO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**230.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0	230.00	230.00	0.00									
2626	2626	25/02/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
2627	2563	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV./TJF.	0923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	**813.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	813.17	813.17	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												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	44.50	44.50	0.00									
2629	2600	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- REGULACION DEL IVA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**27.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530701	1701	001	0	27.60	27.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2630	2598	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG DB	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**250.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0		250.00	250.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.75	2.75	0.00								
2632	727	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA GNS	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	**103.10**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		103.10	103.10	0.00								
2633	2602	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FBV./TJF.	0201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	**206.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		206.45	206.45	0.00								
2634	2597	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**190.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0		190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2635	2608	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TC	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**372.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	70.85	70.85	0.00									
2637	2597	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**22.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	22.80	22.80	0.00									
2638	2584	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO/2014; GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**225.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	225.19	225.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2639	2583	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/RCHV	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**30.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

2640	2542	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**39.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

2641	2583	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/DEPURACION IVA rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**3.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	3.60	3.60	0.00

2642	2572	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- VIATICOS POR COMISION DE SERV. A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO: "MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION.."TJF.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**143.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	143.90	143.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2643	2596	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG RPB	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**4,449.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	840107	1701	001	0		4,449.64	4,449.64	0.00								
2644	2596	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLCITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-RPB	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**533.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	840107	1701	001	0		533.96	533.96	0.00								
2645	2589	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM,FACT.No.001-007-000504743.FBV.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**237.26**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0		237.26	237.26	0.00								
2646	2614	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.db	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
2647	2614	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 DEPURACION IVA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2648	2648	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIGISYSTEM S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	1792136881001	DIGISYSTEM S.A.	**221.76**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0			221.76	221.76	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
2650	2650	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**656.48**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	710507	1701	001	0			656.48	656.48	0.00							
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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			228.01	228.01	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			109.73	109.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2653	2653	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ORTEGA SURAY	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,028.85**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0			1,028.85	1,028.85	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			22.00	22.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			86.00	86.00	0.00							
2655	2527	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**118.86**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			53.46	53.46	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			28.13	28.13	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			37.27	37.27	0.00							
2656	2656	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,923.79**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510509	1701	001	0			36,556.27	36,556.27	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			838.10	838.10	0.00							
026	00	004	001	000	710509	1701	001	0			258.10	258.10	0.00							
027	00	011	005	000	710509	1701	001	0			271.32	271.32	0.00							
2657	2527	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			6.41	6.41	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			3.38	3.38	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			4.47	4.47	0.00									
2658	2658	25/02/2014	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**21.75**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	011 005	000	730303	1701	001 0			21.75	21.75	0.00									
2659	2659	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**187.66**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			187.66	187.66	0.00									
2660	2660	25/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS TSACHAS, DGG	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**224.37**			10.02	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			224.37	224.37	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	00	025 003	000	730301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
027	00	025 003	000	730303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									
2662	2662	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	025 003	000	730303	1701	001 0			200.00	200.00	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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	87.62	87.62	0.00									
2664	2664	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	**87.62**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	87.62	87.62	0.00									
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	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2666	2666	25/02/2014		COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2667	2667	25/02/2014		COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**8.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2668	2668	26/02/2014		COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**134.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	134.40	134.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2669	2669	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**82.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0			82.88	82.88	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
2671	2671	26/02/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**58.06**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0			58.06	58.06	0.00							
2672	2672	26/02/2014	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**160.53**			0.00	APROBADO	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			160.53	160.53	0.00							
2673	2626	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TC	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**39.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			39.00	39.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2674	2674	26/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27 -017-1.1.2.2)/DFF.	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
2675	2535	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-3250 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**96.03**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			25.11	25.11	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			28.13	28.13	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			42.79	42.79	0.00							
2676	2610	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, CANTON DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./SE CANCELA EN ZONA B./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**49.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			27.50	27.50	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
2677	2535	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rchv	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**11.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			3.01	3.01	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			3.38	3.38	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			5.13	5.13	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2678	2678	26/02/2014	COM	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,777.66**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				1,777.66	1,777.66	0.00						
2679	2679	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,243.43**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0				1,134.00	1,134.00	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				109.43	109.43	0.00						
2680	2680	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,243.43**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0				1,134.00	1,134.00	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				109.43	109.43	0.00						
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	00	000	001	000	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0				22.00	22.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				86.00	86.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2683	2587	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/rchv	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**1,108.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0	1,108.44	1,108.44	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	228.01	228.01	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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.73	109.73	0.00									
2686	2587	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**133.01**			133.01	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2687	2587	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**133.01**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0		133.01	133.01	0.00								
2688	2648	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIGISYSTEM S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 -RPB	1792136881001	DIGISYSTEM S.A.	**198.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0		198.00	198.00	0.00								
2689	2667	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG TC	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
2690	2672	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG TC	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**160.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		160.53	160.53	0.00								
2691	2648	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIGISYSTEM S.A..-ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB	1792136881001	DIGISYSTEM S.A.	**23.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0		23.76	23.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2692	2671	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. TC	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**58.06**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	58.06	58.06	0.00									
2693	2693	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PAGO POR DESCUENTOS ANTICIPO TIPO C MAYA ARROYO MARGARITA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**636.85**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0	636.85	636.85	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	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
2695	2666	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG db	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
2696	2662	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG db	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2697	2664	26/02/2014	DEV	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 DB	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**87.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	87.62	87.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2699	2658	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**21.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	21.75	21.75	0.00									
2700	2555	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF.factura n-13980-RPB	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**2,880.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,880.00	2,880.00	0.00									
2701	2668	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.-PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./RPB.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2702	2555	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF. RPB	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	**345.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	345.60	345.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2703	2659	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS RCHV	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**187.66**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	187.66	187.66	0.00									
2704	2668	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- REGULACION DE IVA POR PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, /TJF.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**14.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	14.40	14.40	0.00									
2705	2660	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CANTON COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /RPB.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**214.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	214.35	214.35	0.00									
2706	2706	26/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**353.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	109.40	109.40	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2707	2674	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27 -017-1.1.2.2)/DFF. TC	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2708	2708	26/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

2709	2709	26/02/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**110.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.20	81.20	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	29.00	29.00	0.00

2710	2710	26/02/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**57.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.25	20.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

2711	2669	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RCHV	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**74.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0	74.00	74.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2712	2669	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**8.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531407	1701	001	0	8.88	8.88	0.00									
2713	2713	26/02/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**109.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2714	2714	26/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	46.00	46.00	0.00									
2715	2715	26/02/2014	COM	NOR	OGA	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO	**1,176,900.00**			784,600.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0	706,140.00	706,140.00	0.00									
020	00	002	003	000	730812	1701	998	0	470,760.00	470,760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2716	2678	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF. db	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**1,587.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				1,587.20	1,587.20	0.00						
2717	2678	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689 DEPURACION IVA	0801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO	**190.46**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				190.46	190.46	0.00						
2718	2718	26/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0				8,057.00	8,057.00	0.00						
2719	2719	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**178.08**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				178.08	178.08	0.00						
2720	2720	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,001.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0				1,001.77	1,001.77	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2721	2721	26/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**34.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.25	13.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2722	2722	26/02/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**6,492.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	6,492.64	6,492.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2723	2723	26/02/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**121.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2724	2720	26/02/2014	COM	RTO	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**-1,001.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	-1,001.77	-1,001.77	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2725	2725	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**1,001.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	1,001.77	1,001.77	0.00									
2726	2709	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**110.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.20	81.20	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	29.00	29.00	0.00									
2727	2706	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: EN NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**353.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	109.40	109.40	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
2728	2715	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.rchv	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO	**392,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0	235,380.00	235,380.00	0.00									
020	00	002	003	000	730812	1701	998	0	156,920.00	156,920.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS 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 DICIEMBRE 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	109.18	109.18	0.00									
2730	2721	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**34.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.25	13.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
2731	2714	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	46.00	46.00	0.00									
2732	2713	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**109.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.50	82.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2733	2719	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**159.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0		159.00	159.00	0.00								
2734	2719	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UNA GRABADORA , SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**19.08**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0		19.08	19.08	0.00								
2735	2722	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**5,797.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		5,797.00	5,797.00	0.00								
2736	2722	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES DVD DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DOC. ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**695.64**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		695.64	695.64	0.00								
2737	2737	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**112.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		112.46	112.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2738	2738	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**217.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	140.90	140.90	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2739	2739	27/02/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**183.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	183.71	183.71	0.00									
2740	2740	27/02/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**206.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.77	139.77	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
2741	2741	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**55.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.65	0.65	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2742	2742	27/02/2014	REG	NOR	OGA	VACA VITERI CESAR REINALDO ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN MEMO MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M, DE FEFHA 24 FEB.2014, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**47,076.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0			47,076.00	47,076.00	0.00							
2743	2743	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**23.67**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			23.67	23.67	0.00							
2744	2744	27/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
2745	2745	27/02/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**145.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			50.00	50.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			5.20	5.20	0.00							
2746	2746	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] REINTEGRO DE VALORES DESCONTADOS DE ANTICIPO DE RMU A LA SEÑORA MARÍA ISABEL PATIÑO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**731.90**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0			731.90	731.90	0.00							
2747	2747	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**103.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			80.74	80.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
2748	2748	27/02/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV.	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**455.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			455.00	455.00	0.00									
2749	2749	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**27.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			27.60	27.60	0.00									
2750	2750	27/02/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
2751	2748	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV.gns	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	**455.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			455.00	455.00	0.00									
2752	2744	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.E CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**20.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
2753	2741	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**55.85**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.65	0.65	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			5.20	5.20	0.00									
2754	2737	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**112.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			112.46	112.46	0.00									
2755	2755	27/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			200.00	200.00	0.00									
2756	2613	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCION DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV./RPB.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**24.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			24.00	24.00	0.00									
2757	2757	27/02/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRERO(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**54.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			54.00	54.00	0.00									
2758	2740	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV./RPB	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**206.77**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			139.77	139.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			65.00	65.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
2759	2739	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION./RPB.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**183.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			183.71	183.71	0.00									
2760	2743	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- SUBSISTENCIA EN ZONA B DE LA COMISION EFECTUADA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./RPB.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**23.67**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			23.67	23.67	0.00									
2761	2750	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
2762	2749	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**27.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			27.60	27.60	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**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			52.39	52.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2764	2764	27/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**72.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			72.94	72.94	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**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			106.39	106.39	0.00							
2766	2766	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, DISP. 73, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							
2767	2767	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, LMTT.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**1,841.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0			1,841.16	1,841.16	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2768	2725	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT.RP	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**894.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	894.44	894.44	0.00									
2769	2769	27/02/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**202.76**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3.85	3.85	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	198.91	198.91	0.00									
2770	2770	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
2771	2725	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**107.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	107.33	107.33	0.00									
2772	2772	27/02/2014	COM	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**2,464.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2773	2773	27/02/2014	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00741-MEM, DISP. 431, FACTS. 1010751/1010752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	**14.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
2774	2774	27/02/2014	COM	NOR	TRF	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO "BICENTENARIO",PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,757,982.76**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580104	1700	001	0	1,757,982.76	1,757,982.76	0.00									
2775	2774	27/02/2014	DEV	NOR	TRF	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO "BICENTENARIO",PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,757,982.76**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580104	1700	001	0	1,757,982.76	1,757,982.76	0.00									
2776	2718	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00									
2777	2777	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LARCO LEON MÓNICA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**77.92**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510509	1701	001	0	77.92	77.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2778	2598	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574 FACTURA 251781 IVA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**30.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

2779	2708	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**44.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

2780	2710	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. TC	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**57.45**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.25	20.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00

2781	2723	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. TC	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**121.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2782	2782	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**110.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	110.00	110.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2783	2763	28/02/2014	DEV	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. TC	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**60.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	52.39	52.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2784	2784	28/02/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**255.13**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	255.13	255.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2785	2764	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. TC	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**72.94**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	72.94	72.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2786	2765	28/02/2014	DEV	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.TC	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**122.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	106.39	106.39	0.00									
2787	2787	28/02/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**308.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	292.16	292.16	0.00									
2788	2788	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**118.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	118.46	118.46	0.00									
2789	2789	28/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**28.15**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	28.15	28.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2790	2757	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIAS DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRER (RESIDENCIA). ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**54.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00									
2791	2755	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS PARA ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2792	2782	28/02/2014	COM	RTO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-110.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	-110.00	-110.00	0.00									
2793	2793	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**110.00**			5.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	110.00	110.00	0.00									
2794	2773	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00741-MEM, DISP. 431, FACTS. 1010751/1010752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	**14.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2795	2766	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A..- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, DISP. 73, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0	16,148.08	16,148.08	0.00									
2796	2793	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT.RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**104.00**			103.00	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	104.00	104.00	0.00									
2797	2797	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS 13D01, 13D02, 13D03, 13D04, 13D09 Y 13D012, SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**258.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	258.75	258.75	0.00									
2798	2788	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**113.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	113.00	113.00	0.00									
2799	2793	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT.RPB	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**104.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	104.00	104.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2800	2788	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.46**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		5.46	5.46	0.00								
2801	2798	28/02/2014	DEV	RTO	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-113.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		-113.00	-113.00	0.00								
2802	2788	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, RCHV	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**113.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		113.00	113.00	0.00								
2803	2793	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, RP	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**1.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1.00	1.00	0.00								
2804	2738	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**217.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		140.90	140.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			75.00	75.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
2805	2745	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS rchv	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**145.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			50.00	50.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			5.20	5.20	0.00									
2806	2747	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.JUSTIFICATIVOS rchv	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**103.74**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			80.74	80.74	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
2807	2766	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A..REGULACION DEL IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530209	1701	001 0			1,937.77	1,937.77	0.00									
2808	2808	28/02/2014	COM	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, ACT. 1.1, TAREA 1.1.1, RUBRO 1.1.1.1, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**38,850.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 006	000	530804	1701	001 0			38,850.00	38,850.00	0.00									
2809	2767	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**1,643.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, LMTT. RPB														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0			1,643.89	1,643.89	0.00							
2810	2808	28/02/2014		COM	RTO	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, ACT. 1.1, TAREA 1.1.1, RUBRO 1.1.1.1, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**-38,850.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0			-38,850.00	-38,850.00	0.00							
2811	2811	28/02/2014		COM	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**49,879.36**			49,879.36	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0			49,879.36	49,879.36	0.00							
2812	2812	28/02/2014		COM	NOR	OGA	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, PROG. 29, ACT. 006, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**38,850.00**			38,850.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	006	000	530804	1701	001	0			38,850.00	38,850.00	0.00							
2813	2813	28/02/2014		COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0084, CTTO.No.271, CERTIFICACION No.411.FBV.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2814	2814	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO/2014. VISITA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC).FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**36.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.72	36.72	0.00									
2815	2770	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2816	2816	28/02/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO, MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO, GABINETE ITINERANTE.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**472.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	472.43	472.43	0.00									
2817	2770	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, Depuracion iva	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2818	2767	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, RPB	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**197.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	197.27	197.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2819	2819	28/02/2014	COM	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00261-MEM DGG	0991288945001	FELVENZA S.A.	**4,748.05**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0	4,748.05	4,748.05	0.00

2820	2787	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**308.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	292.16	292.16	0.00

2821	2797	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-VIATICOS A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS 13D01, 13D02, 13D03, 13D04, 13D09 Y 13D012, SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**258.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	258.75	258.75	0.00

2822	2789	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. /TJF.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**28.15**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	28.15	28.15	0.00

2823	2784	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV. TC	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**255.13**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	255.13	255.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2824	2813	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0084, CTTO.No.271, CERTIFICACION No.411.FBV.tc	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
2825	2772	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
2826	2772	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**264.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	264.00	264.00	0.00									
2827	2827	28/02/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**208.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	192.05	192.05	0.00									
2828	2828	28/02/2014	COM	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2829	2829	28/02/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A PUEBLO VIEJO, VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**45.09**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				45.09	45.09	0.00						
2830	2830	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	580209	1701	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
2831	2831	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	580209	1701	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
2832	2832	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, DISP. 152, LMTT.	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0				168.00	168.00	0.00						
2833	2833	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,753.91**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0				1,636.31	1,636.31	0.00						
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				117.60	117.60	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2834	2834	05/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENTA N.- 4984438782, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, CORRESP. AL PERIDO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 005622707, LMTT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**170.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0		170.48	170.48	0.00								
2835	2835	05/03/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**74.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		74.76	74.76	0.00								
2836	2836	05/03/2014	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 0003217, DISP. 365 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**414.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0		414.40	414.40	0.00								
2837	2837	05/03/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
2838	2837	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.RPB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2839	2832	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, DISP. 152, LMTT.	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	**150.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
2840	2816	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO, MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO, GABINETE ITINERANTE.FBV. TC	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**472.43**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	472.43	472.43	0.00									
2841	2827	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV. TC	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**208.05**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	192.05	192.05	0.00									
2842	2828	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV. TC	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**208.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2843	2836	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 0003217, DISP. 365 Y DEMAS DOC. ADJ.,rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**370.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	370.00	370.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2844	2836	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 3217, DISP. 365 Y DEMAS DOC.DEPURACION DEL IVA rchv	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**44.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	44.40	44.40	0.00									
2845	2834	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENTA N.- 4984438782, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, CORRESP. AL PERIDO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 005622707, LMTT db	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**170.48**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	170.48	170.48	0.00									
2846	2833	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, RCHV	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**1,569.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0	1,464.53	1,464.53	0.00									
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
2847	2835	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**66.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	66.75	66.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2848	2835	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DEPURACION IVA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**8.01**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				8.01	8.01	0.00						
2849	2819	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00261-MEM DGG	0991288945001	FELVENZA S.A.	**4,239.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0				4,239.33	4,239.33	0.00						
2850	2819	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 DEPURACION IVA	0991288945001	FELVENZA S.A.	**508.72**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0				508.72	508.72	0.00						
2851	2833	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, DEPURACION IVA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	**184.38**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530809	1701	001	0				171.78	171.78	0.00						
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				12.60	12.60	0.00						
2852	2852	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 2074	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
2853	2853	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2077	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2854	2854	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 2515	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**265.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	265.30	265.30	0.00									
2855	2832	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, RPB	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	**18.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
2856	2856	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 672 No Entrada: 2506	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
2857	2857	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 664 No Entrada: 2455	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**227.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	227.52	227.52	0.00									
2858	2858	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 645 No Entrada: 2398	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**161.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.02	161.02	0.00									
2859	2859	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 644 No Entrada: 2396	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**168.31**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	168.31	168.31	0.00									
2860	2860	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 643 No Entrada: 2394	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**158.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	158.52	158.52	0.00									
2861	2861	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 628 No Entrada: 2361	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2862	2862	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 626 No Entrada: 2358	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**306.18**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	306.18	306.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2863	2863	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014/DFF.	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**13,000.00**			5,200.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	003	000	730601	1701	001	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
2864	2864	05/03/2014	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/DFF.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**63.01**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	731404	1701	001	0	63.01	63.01	0.00									
2865	2865	05/03/2014	COM	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**46,428.57**			4,642.86	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	13,928.58	13,928.58	0.00									
027	00	021	001	000	730601	1701	998	0	32,499.99	32,499.99	0.00									
2866	2866	05/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/DFF.	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00									
2867	2867	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 624 No Entrada: 2354	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**42.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	42.04	42.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2868	2868	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 2100	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
2869	2869	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 622 No Entrada: 2350	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
2870	2870	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 490 No Entrada: 2080	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2871	2871	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 482 No Entrada: 2063	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**311.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	311.26	311.26	0.00									
2872	2872	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 620 No Entrada: 2346	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**241.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	241.15	241.15	0.00									
2873	2873	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 514 No Entrada: 2129	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2874	2874	06/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO. DGG	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**88.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00									
2875	2875	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 2051	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	002	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
2876	2876	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 475 No Entrada: 2049	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2877	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 2133	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
2878	2878	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 471 No Entrada: 2041	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2879	2879	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 2086	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**154.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	154.54	154.54	0.00									
2880	2880	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 2037	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	359.60	359.60	0.00									
2881	2881	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 577 No Entrada: 2257	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**28.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.65	28.65	0.00									
2882	2882	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 528 No Entrada: 2159	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**353.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	353.67	353.67	0.00									
2883	2883	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 583 No Entrada: 2269	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
2884	2884	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 2035	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**683.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	683.00	683.00	0.00									
2885	2885	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 579 No Entrada: 2261	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2886	2886	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**178.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			178.65	178.65	0.00							
2887	2887	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 573 No Entrada: 2248	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
2888	2888	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A PRESENTAR EL RECURSO DE CASACION DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.6201-2013-0425, PROPUESTO POR LA SEÑORA TERESA BONIFAZ CANTUÑA.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**33.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			33.95	33.95	0.00							
2889	2889	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 467 No Entrada: 2033	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
2890	2890	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 572 No Entrada: 2247	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
2891	2891	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**183.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			183.84	183.84	0.00							
2892	2892	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 567 No Entrada: 2238	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			450.00	450.00	0.00							
2893	2893	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 2039	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2894	2894	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 563 No Entrada: 2230	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2895	2895	06/03/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**111.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	96.91	96.91	0.00									
2896	2896	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 618 No Entrada: 2342	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
2897	2897	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 561 No Entrada: 2225	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2898	2898	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 451 No Entrada: 2003	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**1,039.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,039.78	1,039.78	0.00									
2899	2899	06/03/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**39.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.19	37.19	0.00									
2900	2900	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 607 No Entrada: 2313	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**52.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2901	2901	06/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 3 QUITUMBE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00744-MEM, FACT. 001481, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

2902	2902	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 2 CDLA IBARRA- MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00745-MEM, FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

2903	2903	06/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**188.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00

2904	2904	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 613 No Entrada: 2333	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

2905	2905	06/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CADERON -MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00762-MEM, FACT. 000377, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2906	2906	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 691 No Entrada: 2553	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**187.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	187.20	187.20	0.00									
2907	2907	06/03/2014	COM	NOR	OGA	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM, FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	**1,398.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	1,398.88	1,398.88	0.00									
2908	2908	06/03/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**51.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	51.50	51.50	0.00									
2909	2909	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y LOGISTICA GENERAL DE EVENTO SOBRE LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.MOSEIB.FBV.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**92.88**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.88	92.88	0.00									
2910	2910	06/03/2014	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO A5 Y 30000 TÍTULOS TAMAÑO A5 BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**7,616.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	7,616.00	7,616.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2911	2911	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014(UN DIA COMPLETO). ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
2912	2912	06/03/2014	COM	NOR	OGA	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	**1,008.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
2913	2913	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 554 No Entrada: 2205	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2914	2914	06/03/2014	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**189.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840104	1701	001	0	189.00	189.00	0.00									
2915	2915	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 538 No Entrada: 2176	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**450.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
2916	2916	06/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5000 COMPROBANTES DE RETENCION Y 200 COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-00778-MEM, FACT. 003379, DISP. 258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1705285151001	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO	**830.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	830.00	830.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2917	2917	06/03/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**77.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	77.28	77.28	0.00									
2918	2918	06/03/2014	COM	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**89.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	89.60	89.60	0.00									
2919	2919	06/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**2,710.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,710.40	2,710.40	0.00									
2920	2920	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA LA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**268.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	268.80	268.80	0.00									
2921	2921	06/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR. CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,779.31**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	1,779.31	1,779.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2922	2922	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 619 No Entrada: 2343	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	190.84	190.84	0.00									
2923	2923	06/03/2014	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-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,897.66**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,897.66	2,897.66	0.00									
2924	2924	06/03/2014	COM	NOR	OGA	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014 -0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.	0992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	**45,000.00**			22,500.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
2925	2925	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**158.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	7.56	7.56	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	151.20	151.20	0.00									
2926	2926	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 617 No Entrada: 2340	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**178.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	178.64	178.64	0.00									
2927	2927	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA SUDIENCIA DEFINITIVA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.06352-2013-0152-0 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUCIA SAMANIEGO MONCAYO.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**225.21**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	225.21	225.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2928	06/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVICIAS DE IMBABURA , CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. APOYO EN LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR.FBV.	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**71.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			71.35	71.35	0.00							
2929	2929	06/03/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. DONACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE TRANSFIERE EL SRI REGIONAL EL ORO AL ME PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.FBV.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
2930	2930	06/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCA DE ESMERALDAS.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**107.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			107.00	107.00	0.00							
2931	2931	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDOS Y ENCUENTRO CON LA COMINIDAD EDUCATIVA.FBV.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**44.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			44.75	44.75	0.00							
2932	2895	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**111.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			96.91	96.91	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2933	2933	06/03/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUANO Y QUISAPINCHA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUANO Y ACOMPAÑAMIENTO AL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
2934	2934	06/03/2014	COM	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE FEBRERO/2014. SESION EN PLENO DEL CONATEL EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**37.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		37.69	37.69	0.00								
2935	2863	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014-IV FASE -RP	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**6,964.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	003	000	730601	1701	001	0		6,964.29	6,964.29	0.00								
2936	2863	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014/DFF.RPB	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	**835.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	003	000	730601	1701	001	0		835.71	835.71	0.00								
2937	2937	06/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**72.23**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		64.23	64.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2938	2865	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**46,428.57**			46,428.57	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	13,928.58	13,928.58	0.00									
027	00	021	001	000	730601	1701	998	0	32,499.99	32,499.99	0.00									
2939	2939	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**437.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	421.12	421.12	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	16.62	16.62	0.00									
2940	2888	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A PRESENTAR EL RECURSO DE CASACION DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.6201-2013-0425, PROPUESTO POR LA SEÑORA TERESA BONIFAZ CANTUÑA.FBV. tc	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**33.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.95	33.95	0.00									
2941	2941	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 508 No Entrada: 2118	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**258.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	258.59	258.59	0.00									
2942	2942	06/03/2014	COM	NOR	OGA	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUBILADAS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	**85.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	85.08	85.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2943	2864	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**56.26**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	731404	1701	001	0	56.26	56.26	0.00									
2944	2864	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**6.75**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	731404	1701	001	0	6.75	6.75	0.00									
2945	2945	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**183.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	105.96	105.96	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	45.53	45.53	0.00									
2946	2946	06/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CURS.1457-59-62-60-1521-16-1704-52-28-25-1734-33-30-1110-1737-1736-1857-53-54-55-56-59-1910-08-13-19-18-17-16-1902-11-14-1449-1942-1958-1899-1903-2016-2042-2115-DE LOS CONTRATOS DE FERIAS INCLUSIVAS DE GRANOLA EN HOJUELAS. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**207,466.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	207,466.02	207,466.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2947	2947	06/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04//2013 AL 02/12/2013.FBV.	0401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**168.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	166.29	166.29	0.00

2948	2948	06/03/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE Y LA ENTREGA DEL MOSEIB.FBV.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**84.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	84.60	84.60	0.00

2949	2949	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**13.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	7.56	7.56	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	6.05	6.05	0.00

2950	2866	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/rchv	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2951	2866	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	**264.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	264.00	264.00	0.00									
2952	2952	06/03/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**346.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	162.40	162.40	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	80.68	80.68	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	102.94	102.94	0.00									
2953	2953	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**82.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	11.76	11.76	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	49.00	49.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.73	21.73	0.00									
2954	2954	06/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**150.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	58.97	58.97	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	37.80	37.80	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	53.52	53.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2955	2955	06/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, DEL PERIODO DEL 03/01/2014 AL 17/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00819.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,454.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	3,454.40	3,454.40	0.00									
2956	2956	06/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**660.80**			660.80	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510203	1701	001	0	292.00	292.00	0.00									
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0	106.00	106.00	0.00									
001	00	000	001	000	510707	1701	001	0	262.80	262.80	0.00									
2957	2957	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 586 No Entrada: 2275	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
2958	2958	07/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014.VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 13D08 A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**163.24**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	163.24	163.24	0.00									
2959	2829	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- VIATICOS EN ZONA B A PUEBLO VIEJO, VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**45.09**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.09	45.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2960	2874	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.-VIATICOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO. DGG /TJF.	0603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	**88.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00									
2961	2961	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00801-MEM, FACT. 00016, DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	**620.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	620.92	620.92	0.00									
2962	2962	07/03/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**123.82**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.82	107.82	0.00									
2963	2963	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 587 No Entrada: 2277	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
2964	2886	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**178.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	178.65	178.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2965	2965	07/03/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA GARCIA GENNY INES.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROPINA NO DEVENGADA EN EL 2013, DEL CUR No. 18769 DEL 28-NOV-2013 POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04986-MEM DE 25-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-092739 DEL 11-NOV-2013/DFF.	0100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES	**173.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730206	1701	001	0				173.54	173.54	0.00						
2966	2966	07/03/2014	COM	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT. 0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**54,157.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0				54,157.49	54,157.49	0.00						
2967	2908	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	**51.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				51.50	51.50	0.00						
2968	2968	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 593 No Entrada: 2286	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				270.00	270.00	0.00						
2969	2814	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUBSISTENCIA EN ZONA B AL CANTON CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO/2014. VISITA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC).FBV./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**36.72**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				36.72	36.72	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2970	2970	07/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**209.77**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.77	197.77	0.00									
2971	2903	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**188.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
2972	2934	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE FEBRERO/2014. SESION EN PLENO DEL CONATEL EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV. TC	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**37.69**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.69	37.69	0.00									
2973	2973	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 597 No Entrada: 2293	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2974	2937	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV. TC	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**72.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	64.23	64.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2975	2931	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDOS Y ENCUENTRO CON LA COMINIDAD EDUCATIVA.FBV. TC	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**44.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.75	44.75	0.00									
2976	2933	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUANO Y QUISAPINCHA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUANO Y ACOMPAÑAMIENTO AL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. TC	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
2977	2899	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**39.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	37.19	37.19	0.00									
2978	2978	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 598 No Entrada: 2297	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**105.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
2979	2927	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA SUDIENCIA DEFINITIVA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.06352-2013-0152-0 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUCIA SAMANIEGO MONCAYO.FBV.TC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**225.21**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	225.21	225.21	0.00									
2980	2909	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y LOGISTICA GENERAL DE EVENTO SOBRE LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.MOSEIB.FBV./TJF.	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	**92.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.88	92.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2981	2911	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- UN VIATICO COMPLETO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
2982	2930	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A LATACUNGA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.FBV./TJF.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**107.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.00	107.00	0.00									
2983	2983	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 600 No Entrada: 2299	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**139.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.25	139.25	0.00									
2984	2966	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT.0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**48,354.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	48,354.90	48,354.90	0.00									
2985	2985	07/03/2014	COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AMBATO TNGURAHUA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUIMIENTO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**81.93**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	81.93	81.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2986	2986	07/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014.(DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA) RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO QUE SE ACOGIERON AL PROCESO DE JUBILACION DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**220.00**			220.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2987	2987	07/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO Q	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**220.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2988	2988	07/03/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 2, DGG	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**211.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	205.70	205.70	0.00									
2989	2989	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 601 No Entrada: 2300	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**35.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
2990	2966	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE CATERING A FUNCIONARIO DE PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT. 0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	**5,802.59**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530235	1701	001	0	5,802.59	5,802.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2991	2991	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VIITA TECNIAC A LA UNAE CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO TECNICO A CARGO DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, DGG	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
2992	2992	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 602 No Entrada: 2303	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**269.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				269.96	269.96	0.00						
2993	2929	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS A MACHALA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. DONACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE TRANSFIERE EL SRI REGIONAL EL ORO AL ME PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.FBV./TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				90.00	90.00	0.00						
2994	2994	07/03/2014	COM	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0086, CONTRATO No.188, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				1,190.00	1,190.00	0.00						
2995	2948	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE Y LA ENTREGA DEL MOSEIB.FBV.tc	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**84.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				84.60	84.60	0.00						
2996	2996	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 604 No Entrada: 2308	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**256.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				256.73	256.73	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2997	2928	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIATICOS POR COMISION A LAS PROVICIAS DE IMBABURA , CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. APOYO EN LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR.FBV./TJF	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**71.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		71.35	71.35	0.00								
2998	2942	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUBILADAS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.tc	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	**85.08**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		85.08	85.08	0.00								
2999	2947	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04//2013 AL 02/12/2013.FBV. tc	0401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**168.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		166.29	166.29	0.00								
3000	3000	07/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 606 No Entrada: 2310	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								
3001	2769	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**202.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.85	3.85	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		198.91	198.91	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3002	2961	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00801-MEM, FACT. 00016, DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	**554.39**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	554.39	554.39	0.00									
3003	2961	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- REGULACION DE IVA,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, /TJF.	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	**66.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	66.53	66.53	0.00									
3004	2914	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF- RPB	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**168.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840104	1701	001	0	168.75	168.75	0.00									
3005	2914	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF.RPB	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**20.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840104	1701	001	0	20.25	20.25	0.00									
3006	2902	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 2 CDLA IBARRA-MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00745-MEM, FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ.,rchv .	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3007	3007	07/03/2014	COM	NOR	OGA	YANERIL S.A.- PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO Nro. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM.	0992754249001	YANERIL S.A.	**40,000.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	035	000	530601	1701	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
029	00	000	035	000	530601	1701	998	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
3008	2918	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
3009	2918	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**9.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	9.60	9.60	0.00									
3010	3010	07/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**219.99**			219.99	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	207.99	207.99	0.00									
3011	2910	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO A5 Y 30000 TÍTULOS TAMAÑO A5 BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**6,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3012	3012	07/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**207.99**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			207.99	207.99	0.00							
3013	2910	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-REGULACION DEL IVA IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO A5 Y 30000 TÍTULOS TAMAÑO A5 BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	0501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	**816.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0			816.00	816.00	0.00							
3014	3014	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0087CONTRATO No.187, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.406.FBV.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,190.00	1,190.00	0.00							
3015	2917	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**69.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0			69.00	69.00	0.00							
3016	3016	07/03/2014	COM	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	0991288945001	FELVENZA S.A.	**165,648.00**			26,207.12	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0			165,648.00	165,648.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3017	2917	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**8.28**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	8.28	8.28	0.00									
3018	2901	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 3 QUITUMBE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00744-MEM, FACT. 001481, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., rchv	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
3019	2916	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5000 COMPROBANTES DE RETENCION Y 200 COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-00778-MEM, FACT. 003379, DISP. 258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1705285151001	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO	**830.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	830.00	830.00	0.00									
3020	2955	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, DEL PERIODO DEL 03/01/2014 AL 17/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00819./TJF.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3,454.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530101	1701	001	0	3,454.40	3,454.40	0.00									
3021	2912	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	**900.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	2912	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	**108.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	108.00	108.00	0.00									
3023	2905	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CADERON -MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00762-MEM, FACT. 000377, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., rchv	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
3024	3024	07/03/2014	COM	NOR	OGA	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, CTTO No.191, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.402.FBV.	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	**1,190.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
3025	2920	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA LA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
3026	2965	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA GARCIA GENNY INES.- PROPINA NO DEVENGADA EN EL 2013, DEL CUR No. 18769 DEL 28-NOV-2013 DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04986-MEM DE 25-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-092739 DEL 11-NOV-2013/DFF./TJF.	0100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES	**173.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730206	1701	001	0	173.54	173.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3027	2920	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA rchv	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	**28.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	28.80	28.80	0.00									
3028	3028	07/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,248.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	1,248.31	1,248.31	0.00									
3029	2987	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO COORD.ZONAL 7 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACION/TJF.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**220.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3030	2962	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**123.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.82	107.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3031	2958	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014.VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 13D08 A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.tc	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**163.24**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	163.24	163.24	0.00									
3032	2970	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV. tc	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**209.77**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.77	197.77	0.00									
3033	2907	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM, FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, RCHV	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	**1,249.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	1,249.00	1,249.00	0.00									
3034	2907	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM, FACT. 000126, DISP. 259 ,DOCUEMNTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	**149.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	149.88	149.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3035	2994	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0086, CONTRATO No.188, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

3036	3014	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0087CONTRATO No.187, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.406.FBV./TJF.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,190.00	1,190.00	0.00

3037	2988	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LIQUIDACIONES, FACTURAS, SOL.DE PAGO, REPORTES EN SISTEMA SIGAE A PERSONAL DE LA SAE ZONA 2 DGG /TJF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**211.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	205.70	205.70	0.00

3038	2991	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VIITA TECNICA A LA UNAE CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO TECNICO A CARGO DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, DGG //TJF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3039	2985	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUIMIENTO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG /TJF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**81.93**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	81.93	81.93	0.00									
3040	3012	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG /TJF.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**207.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	207.99	207.99	0.00									
3041	3028	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,114.56**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	1,114.56	1,114.56	0.00									
3042	3028	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-REGULACION DEL IVA PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**133.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	133.75	133.75	0.00									
3043	2945	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DIMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3242, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**163.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	94.61	94.61	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			40.65	40.65	0.00									
3044	3024	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, CTTO No.191, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.402.FBV./TJF.	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	**1,190.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530306	1701	001 0			1,190.00	1,190.00	0.00									
3045	3045	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			915.04	915.04	0.00									
3046	1346	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**174,488.85**			29,047.26	ERRADO	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			61,584.30	61,584.30	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			143,696.70	143,696.70	0.00									
3047	3047	07/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00811-MEM, FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			1,877.12	1,877.12	0.00									
3048	1343	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM rchv	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.	**900,900.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			270,270.00	270,270.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			630,630.00	630,630.00	0.00									
3049	1346	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**174,488.85**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			30,792.15	30,792.15	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			143,696.70	143,696.70	0.00									
3050	1346	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A..-CANCELACION DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 1274- RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**30,792.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			30,792.15	30,792.15	0.00									
3051	3051	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.-000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00812-MEM, FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	**1,494.56**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			1,494.56	1,494.56	0.00									
3052	2181	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .-CANCELACION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0206-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**835,640.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			250,692.00	250,692.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			584,948.00	584,948.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3053	1489	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM.rchv	0691717577001	MOCEPROSA SA	**446,437.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	133,931.10	133,931.10	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	312,505.90	312,505.90	0.00

3054	1349	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	**1,183,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	354,900.00	354,900.00	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	828,100.00	828,100.00	0.00

3055	1491	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-CANCELACIÒN CONTRATO POR 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 9499- RPB	0691717577001	MOCEPROSA SA	**481,379.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	144,413.70	144,413.70	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	336,965.30	336,965.30	0.00

3056	1289	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	0691717577001	MOCEPROSA SA	**1,088,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	326,400.00	326,400.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			761,600.00	761,600.00	0.00									
3057	3057	07/03/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			915.04	915.04	0.00									
3058	1698	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	**835,300.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			250,590.00	250,590.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			584,710.00	584,710.00	0.00									
3059	3059	07/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CUR . DEV. 3050-CONTRATO 377- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,695.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			3,695.06	3,695.06	0.00									
3060	3060	07/03/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "PILLARO", IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS , CONTRATO Nº0001-MINEDUC, MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	**50,000.00**			50,000.00	ERRADO	DGGUANOG					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730601	1701	001 0			50,000.00	50,000.00	0.00									
3061	2954	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**134.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			52.65	52.65	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			33.75	33.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			47.79	47.79	0.00									
3062	3062	07/03/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "PILLARO", IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS , CONTRATO Nº0001-MINEDUC, MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	**44,642.86**			44,642.86	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730601	1701	001 0			44,642.86	44,642.86	0.00									
3063	1784	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00135-MEM DGG	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	**346,350.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			103,905.00	103,905.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			242,445.00	242,445.00	0.00									
3064	3064	07/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00814-MEM, FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			1,877.12	1,877.12	0.00									
3065	1663	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..- CANCELACION CONTRATO POR LECHE DE FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-000138M DGG RPB	0390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	**835,640.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			250,692.00	250,692.00	0.00									
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			584,948.00	584,948.00	0.00									
3066	3066	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**880,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						FEB-2014/DFF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0		528,000.00	528,000.00	0.00								
020	00	002	003	000	730812	1701	998	0		352,000.00	352,000.00	0.00								
3067	1789	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA 002 rchv	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	**487,200.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		146,160.00	146,160.00	0.00								
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0		341,040.00	341,040.00	0.00								
3068	3068	07/03/2014		COM	NOR	OGA	DISENO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA..-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "MANGA DEL CURA", UBICADA EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, SEGUN CONTRATO Nº004-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00345-MEM DGG	1791772326001	DISENO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA.	**44,562.00**			44,562.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0		44,562.00	44,562.00	0.00								
3069	1290	07/03/2014		DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM FACT. 692- RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.53**			317,306.26	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0		328,247.86	328,247.86	0.00								
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0		765,911.67	765,911.67	0.00								
3070	3070	07/03/2014		COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB), SOLIC. POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00815-MEM, FACT. 0059860, DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**1,236.48**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0		1,236.48	1,236.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3071	3071	07/03/2014	COM	NOR	OGA	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "LA TRONCAL", SEGUN CONTRATO 002-MINEDUC-2014 MINEDUC-SAE-2014-00348-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG	0301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	**44,642.85**			44,642.85	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.85	44,642.85	0.00									
3072	3072	07/03/2014	COM	NOR	OGA	EGAS GENOVEZZI JOSE ANTONIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "BALAO", SEGUN CONTRATO Nº005-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00346-MEM DISPO 196 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG	0902256197001	EGAS GENOVEZZI JOSE ANTONIO	**44,642.86**			44,642.86	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.86	44,642.86	0.00									
3073	3073	07/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00									
3074	1331	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-FACT. 1275-RPB	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**556,163.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	98,146.52	98,146.52	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	458,017.08	458,017.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3075	3045	07/03/2014	COM	RTO	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**-915.04**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	-915.04	-915.04	0.00									
3076	1331	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014 -00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	**98,146.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	98,146.52	98,146.52	0.00									
3077	3077	07/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 369-MINEDUC-2013- CUR DE.3065- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**100,276.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	100,276.80	100,276.80	0.00									
3078	3078	07/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CONTRATO N- 374 -MINEDUC-2013- CUR DEVENGADO 3055- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**57,765.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	57,765.48	57,765.48	0.00									
3079	3079	07/03/2014	REG	NOR	OGA	ALSUPERIOR S.A. REGULACION DEL IVA CUR. DEV. 3049- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**20,938.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	20,938.66	20,938.66	0.00									
3080	1988	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**831,442.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	249,432.60	249,432.60	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	582,009.40	582,009.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3081	3081	08/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**246.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	11.20	11.20	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	3.90	3.90	0.00									
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	160.41	160.41	0.00									
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	71.27	71.27	0.00									
3082	2924	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014 -0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -1816 DEL 24-FEB-2014/rchv	0992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	**22,500.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	11,250.00	11,250.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	11,250.00	11,250.00	0.00									
3083	1337	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-FACT. 4616-RPB	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**61,575.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	61,575.00	61,575.00	0.00									
3084	1337	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-FACT. 4617-RPB	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	**348,925.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	61,575.00	61,575.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	287,350.00	287,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	2923	08/03/2014	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-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,616.13**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2,616.13	2,616.13	0.00

3086	2952	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**308.95**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	145.00	145.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	72.04	72.04	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	91.91	91.91	0.00

3087	2952	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**37.07**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	17.40	17.40	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.64	8.64	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	11.03	11.03	0.00

3088	2923	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**281.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	281.53	281.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3089	3089	08/03/2014	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 366-2013-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**78,517.21**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	78,517.21	78,517.21	0.00									
3090	2939	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**390.84**			386.78	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	376.00	376.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	14.84	14.84	0.00									
3091	3091	08/03/2014	REG	NOR	OGA	MOLINOS INGUEZA S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 372-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**49,260.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	49,260.00	49,260.00	0.00									
3092	2954	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**16.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	6.32	6.32	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.73	5.73	0.00									
3093	3093	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,901.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,901.68	1,901.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3094	3016	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM RCHV	0991288945001	FELVENZA S.A.	**124,500.79**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0	124,500.79	124,500.79	0.00

3095	1290	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACTURA 692-RPB	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	**1,094,159.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	328,247.86	328,247.86	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	765,911.67	765,911.67	0.00

3096	2953	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**73.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	10.50	10.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	43.75	43.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	19.40	19.40	0.00

3097	3047	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00811-MEM, FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3098	3057	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**817.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00									
3099	2953	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8.84**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	1.26	1.26	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	5.25	5.25	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.33	2.33	0.00									
3100	3100	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730204	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
027	00	017	004	000	730204	1701	998	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
3101	3101	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**552.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	552.16	552.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3102	3057	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	**98.04**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00									
3103	3064	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00814-MEM, FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
3104	3064	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES /TJF.	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									
3105	3105	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT.830598, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,049.53**			112.45	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,049.53	1,049.53	0.00									
3106	3047	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES /TJF.	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	**201.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3107	3073	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00									
3108	3108	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**28.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
3109	2919	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.-CANCELACION POR - CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.RPB	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**2,420.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	2,420.00	2,420.00	0.00									
3110	3073	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 DEPURACION IVA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	**98.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00									
3111	2919	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- REGULACION DEL IVA POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.RPB	0400413092001	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	**290.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	290.40	290.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3112	3051	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00812-MEM, FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	**1,334.43**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,334.43	1,334.43	0.00									
3113	3113	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**17.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
3114	3051	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2014-00812-MEM, FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	**160.13**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	160.13	160.13	0.00									
3115	3115	08/03/2014	REG	NOR	OGA	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 379-2013-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**131,299.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	131,299.14	131,299.14	0.00									
3116	2921	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR. CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,776.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	1,776.91	1,776.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3117	3101	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, GNS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**493.00**			493.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			552.16	552.16	0.00							
3118	3070	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB), SOLIC. POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00815-MEM, FACT. 0059860, DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**1,104.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0			1,104.00	1,104.00	0.00							
3119	3119	08/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**20.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
3120	3070	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA..- REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB), /TJF.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**132.48**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0			132.48	132.48	0.00							
3121	2921	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR. CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0			2.40	2.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3122	3122	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "CANGAHUA", UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO Nº008-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00347-MEM DGG	1703647337001	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL	**44,548.60**			44,548.60	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,548.60	44,548.60	0.00									
3123	3016	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	FELVENZA S.A..-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DEPURACION IVA rchv	0991288945001	FELVENZA S.A.	**14,940.09**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730212	1701	001	0	14,940.09	14,940.09	0.00									
3124	3124	08/03/2014	COM	NOR	OGA	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "JARAMIJÓ", UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMIJÓ, CANTÓN JARAMIJÓ, SEGUN CONTRATO Nº007-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00344-MEM DGG	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	**44,642.86**			44,642.86	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.86	44,642.86	0.00									
3125	2939	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**390.84**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	376.00	376.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	14.84	14.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3126	2939	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**46.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	45.12	45.12	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1.78	1.78	0.00									
3127	3127	08/03/2014	COM	NOR	OGA	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: "VENTANAS", UBICADA EN LA PARROQUIA ZAPOTAL, SEGUN CONTRATO Nº006-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00343-MEM DGG	1307794709001	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO	**44,642.85**			44,642.85	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730601	1701	001	0	44,642.85	44,642.85	0.00									
3128	3128	08/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO/201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
3129	3129	08/03/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			765.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3130	3130	08/03/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3131	2945	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 -RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**19.61**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	11.35	11.35	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	4.88	4.88	0.00									
3132	3132	08/03/2014	COM	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3133	2925	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA RUNNER JTEBU 17 R 378097306, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**141.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	6.75	6.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
3134	2925	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO RUNNER PLATA , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	0.81	0.81	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	16.20	16.20	0.00									
3135	3135	08/03/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION NO.386.FBV.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3136	2949	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	6.75	6.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.40	5.40	0.00

3137	2949	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**1.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	0.81	0.81	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	0.65	0.65	0.00

3138	3136	08/03/2014	DEV	RTO	OGA	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**-12.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	-6.75	-6.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	-5.40	-5.40	0.00

3139	2949	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VITARA PEQ 332-DISCO 14 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.15**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	6.75	6.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.40	5.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3140	3140	08/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFIACION No.386.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3141	3007	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANERIL S.A.-CANCELACION CONTRATO Nro. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM. RPB	0992754249001	YANERIL S.A.	**40,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	035	000	530601	1701	001	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
029	00	000	035	000	530601	1701	998	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
3142	3066	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- CANCELACION CONTRATO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-FEB-2014/DFF.RPB	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**880,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0	528,000.00	528,000.00	0.00									
020	00	002	003	000	730812	1701	998	0	352,000.00	352,000.00	0.00									
3143	3119	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV./TJF.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**20.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
3144	3108	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**28.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3145	3145	08/03/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3146	3146	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA¿.SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	**119,600.00**			71,760.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	95,680.00	95,680.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	23,920.00	23,920.00	0.00									
3147	3147	08/03/2014	COM	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
3148	3148	08/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -343 DEL 12-FEB-2014/DFF.	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	**91,071.43**			54,642.83	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	72,857.14	72,857.14	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	18,214.29	18,214.29	0.00									
3149	3149	08/03/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			765.00	ERRADO	FABRIONESV					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3150	3093	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,901.68**			1,901.68	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3151	3093	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,700.96**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,700.96	1,700.96	0.00									
3152	3152	08/03/2014	COM	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
3153	3113	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	**17.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
3154	3154	08/03/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	**31,200.00**			18,720.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	24,960.00	24,960.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	6,240.00	6,240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3155	3105	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT.830598, LMTT.db	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**937.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	937.08	937.08	0.00									
3156	3156	08/03/2014	COM	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION 386.FBV.	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									
3157	3157	08/03/2014	REG	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 339-MINEDUC-2013- rpb	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**105,600.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	003	000	730812	1701	001	0	105,600.00	105,600.00	0.00									
3158	3158	08/03/2014	REG	NOR	OGA	YANERIL S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO N-403-MINEDUC-2013rpb	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	035	000	530601	1701	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
3159	3101	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**493.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	493.00	493.00	0.00									
3160	3160	08/03/2014	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDEÑO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICTIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**99,773.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	99,773.04	99,773.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3161	3100	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- CANCELACION CONTRATO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF.- RPB	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730204	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
027	00	017	004	000	730204	1701	998	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
3162	3162	08/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 2070	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
3163	3163	08/03/2014	REG	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALON POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUIN CONTRATO No. 378-MINEDUC-2013.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**58,464.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	58,464.00	58,464.00	0.00									
3164	3164	08/03/2014	REG	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCTOS SHALOM POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 364-MINEDUC-2013 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,562.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	41,562.00	41,562.00	0.00									
3165	3165	08/03/2014	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 380-MINEDUC-2013.rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**130,560.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	130,560.00	130,560.00	0.00									
3166	3166	08/03/2014	REG	NOR	OGA	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 365-MINEDUC-2013.rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**53,572.44**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	53,572.44	53,572.44	0.00									
3167	3167	10/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA- QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3168	3168	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,493.13**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0	2,493.13	2,493.13	0.00									
3169	3169	10/03/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3170	3170	10/03/2014	REG	NOR	OGA	ZONACUARIO COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA CONTRATO 248-2013-RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,680.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730204	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									
3171	3130	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	0908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	**765.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
3172	3172	10/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3173	3173	10/03/2014	REG	NOR	OGA	NUTRIVITAL S.A. CONTRATO 376-MINEDUC-2013, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108,108.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	108,108.00	108,108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3174	3174	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA MARGARITA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1200 DIPTICOS PARA INFORMACION Y ENTREGA URGENTE DE CLAVES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR A LOS DOCENTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00830-MEM, FACT. 000033776, DISP. 468 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**208.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	208.32	208.32	0.00									
3175	3132	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	0906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3176	3135	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION NO.386.FBV. /TJF.	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3177	3140	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3178	3128	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO/201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00									
3179	3145	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3180	3147	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF	0919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	**765.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00

3181	3181	10/03/2014	REG	NOR	OGA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 387-MINEDUC-2013.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**141,960.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	141,960.00	141,960.00	0.00

3182	3182	10/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES NRS. 640 Y 204, QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00831-MEM, DISP. 462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**26.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0	26.88	26.88	0.00

3183	3183	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

3184	3184	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV.	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3185	3185	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE CORPAIRE (REVISIÓN VEHICULAR) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO) PARA EL AÑO 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00836-MEM, DISP. 265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,064.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,064.70	1,064.70	0.00									
3186	3186	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
3187	3187	10/03/2014	REG	NOR	OGA	EMPRESA PAUSTERIZADORA QUITO S.A. POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN CONTRATO 367-MINEDUC-2013.rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**100,236.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	100,236.00	100,236.00	0.00									
3188	3188	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3189	3152	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	0913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	**765.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
3190	3156	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION 386.FBV./TJF	0904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME	**935.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	935.00	935.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3191	3191	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/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	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3192	3192	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
3193	3193	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM, FACT. 0000197 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**3,739.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	3,739.68	3,739.68	0.00									
3194	3194	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVIIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV.	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3195	3195	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3196	3196	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 y CERT. PRESUP 154/LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,248.31**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	1,248.31	1,248.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3197	3197	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,034.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0				1,034.88	1,034.88	0.00						
3198	3198	10/03/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE GARAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0				30.00	30.00	0.00						
3199	3199	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
3200	3200	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
3201	3201	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
3202	3202	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0				595.00	595.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3203	3203	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3204	3204	10/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.406.FBV.	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3205	3205	10/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3206	3206	10/03/2014	COM	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOT PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3207	3207	10/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.311.FBV.	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3208	3208	10/03/2014	REG	NOR	OGA	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL POR PAGO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO 397-MINEDUC-2013, DEPURACION EL IV EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,700.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0		2,700.00	2,700.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3209	3209	10/03/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION N.387.FBV.	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3210	3210	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3211	3211	10/03/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.	1705077996	TOAPANTA LUIS	**26.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.95	24.95	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3212	3212	10/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 386.FBV.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3213	3213	10/03/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3214	3214	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.402.FBV.	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3215	3215	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.CERTIFICACION No.386.FBV.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3216	3216	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 404.FBV.	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3217	3217	10/03/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3218	3218	10/03/2014	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**244.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		209.00	209.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		35.00	35.00	0.00								
3219	3219	10/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3220	3146	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA¿,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	**47,840.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	35,880.00	35,880.00	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	11,960.00	11,960.00	0.00

3221	3221	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

3222	3222	10/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

3223	3223	10/03/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.300.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

3224	3224	10/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/DFF.	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**9,520.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	9,520.00	9,520.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3225	3225	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3226	3226	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3227	3227	10/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3228	3199	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. TC	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3229	3201	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3230	3194	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVIIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3231	3198	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE GARAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
3232	3186	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	0401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	**47.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									39.00	39.00	0.00									
3233	3172	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO/2014.FBV. TC	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
3234	3234	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES A DOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 042	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,618.28**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0												
									742.86	742.86	0.00									
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0												
									733.00	733.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0												
									142.42	142.42	0.00									
3235	3196	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 y CERT. PRESUP 154/LDM.db	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,114.56**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0												
									1,114.56	1,114.56	0.00									
3236	3167	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA- QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tc	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3237	3196	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 depuracion iva	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**133.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	133.75	133.75	0.00

3238	3148	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.-SEGUNDO PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014/DFF.RPB	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	**36,428.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	27,321.46	27,321.46	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	9,107.14	9,107.14	0.00

3239	3185	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE CORPAIRE (REVISIÓN VEHICULAR) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO) PARA EL AÑO 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00836-MEM, DISP. 265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,064.70**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,064.70	1,064.70	0.00

3240	3197	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**924.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	924.00	924.00	0.00

3241	3192	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**12.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3242	3169	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3243	3188	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3244	3191	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3245	3197	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**110.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	023	000	530217	1701	001	0	110.88	110.88	0.00									
3246	2865	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -9655 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**32,499.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	998	0	32,499.99	32,499.99	0.00									
3247	2865	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**4,642.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	4,642.86	4,642.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3248	3248	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -496 DE 10/FEB-2014/DFF.	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	**58,050.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	38,700.00	38,700.00	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	19,350.00	19,350.00	0.00

3249	3249	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**134,583.28**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	120,001.00	120,001.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	14,582.28	14,582.28	0.00

3250	3250	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL DOCENTES (COLEGIOS MILITARES)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**829,073.13**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	759,570.00	759,570.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	69,503.13	69,503.13	0.00

3251	3154	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	**12,480.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	9,360.00	9,360.00	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	3,120.00	3,120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3252	3252	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 -MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB-2014/DFF.	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	**28,560.00**			18,480.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730601	1701	001	0												
									28,560.00	28,560.00	0.00									
3253	3182	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- GASTOS EN LA RENOVACIÓN DE CASILLEROS JUDICIALES NRS. 640 Y 204, QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00831-MEM, DISP. 462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**26.88**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570206	1701	001	0												
									26.88	26.88	0.00									
3254	3174	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ PAZ MARCIA MARGARITA.- GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1200 DIPTICOS PARA INFORMACION Y ENTREGA URGENTE DE CLAVES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR A LOS DOCENTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00830-MEM, FACT. 000033776, DISP. 468 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	0603096710	PAEZ PAZ MARCIA	**208.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0												
									208.32	208.32	0.00									
3255	3195	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									10.00	10.00	0.00									
3256	3184	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV./TJF.	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	**55.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									39.00	39.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3257	3183	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÓ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV./TJF.	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	**47.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
3258	3193	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM, FACT. 0000197 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**3,339.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	3,339.00	3,339.00	0.00									
3259	3213	11/03/2014	COM	RTO	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- cambio valor- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**-595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	-595.00	-595.00	0.00									
3260	3260	11/03/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014, A. DE PERSONAL No.000119) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 USD.765,00 Y DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO USD.68,00. CERTIFICACION 386.FBV.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**833.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	833.00	833.00	0.00									
3261	3261	11/03/2014	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,497.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	1,497.60	1,497.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3262	3193	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM, FACT. 0000197 Y DOCUMENTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	**400.68**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0				400.68	400.68	0.00						
3263	3263	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**45.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				45.99	45.99	0.00						
3264	3264	11/03/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				195.00	195.00	0.00						
3265	3265	11/03/2014	REG	NOR	OGA	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA- REGULACION DEL IVA CONTRATO 354-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,371.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0				4,371.40	4,371.40	0.00						
3266	3266	11/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**165.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				165.74	165.74	0.00						
3267	3200	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3268	11/03/2014	REG	NOR	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELACIONADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,740.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	5,740.80	5,740.80	0.00									
3269	3269	11/03/2014	REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,457.14**			4,457.14	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	4,457.14	4,457.14	0.00									
3270	3270	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**48.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	48.33	48.33	0.00									
3271	3271	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**195.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	178.25	178.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
3272	3272	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL MILITARES ADMINISTRATIVO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**330,331.23**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	301,259.17	301,259.17	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	29,072.06	29,072.06	0.00									
3273	3273	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**177,140.86**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	164,484.98	164,484.98	0.00									
020	00	001	001	000	710602	1701	001	0	1,898.45	1,898.45	0.00									
020	00	002	003	000	710602	1701	001	0	100.96	100.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	004	001	000	710602	1701	001	0			169.02	169.02	0.00									
022	00	004	004	000	710602	1701	001	0			868.74	868.74	0.00									
025	00	003	001	000	710602	1701	001	0			743.13	743.13	0.00									
025	00	005	005	000	710602	1701	001	0			746.28	746.28	0.00									
026	00	004	001	000	710602	1701	001	0			1,273.07	1,273.07	0.00									
027	00	002	003	000	710602	1701	001	0			448.24	448.24	0.00									
027	00	005	001	000	710602	1701	001	0			1,867.00	1,867.00	0.00									
027	00	007	004	000	710602	1701	001	0			863.15	863.15	0.00									
027	00	011	005	000	710602	1701	001	0			850.66	850.66	0.00									
027	00	017	001	000	710602	1701	001	0			293.63	293.63	0.00									
027	00	021	001	000	710602	1701	001	0			1,357.03	1,357.03	0.00									
027	00	025	002	000	710602	1701	001	0			566.27	566.27	0.00									
027	00	026	001	000	710602	1701	001	0			240.57	240.57	0.00									
027	00	027	001	000	710602	1701	001	0			369.68	369.68	0.00									
3274	3274	11/03/2014		REG	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**440.00**			440.00	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			440.00	440.00	0.00									
3275	3275	11/03/2014		COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.		1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**725.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			360.76	360.76	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			352.15	352.15	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			13.00	13.00	0.00									
3276	3276	11/03/2014		REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC-2013- RPB		1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,457.14**			4,457.14	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0			4,457.14	4,457.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3277	3080	11/03/2014	DEV	RTO	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**-831,442.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	-249,432.60	-249,432.60	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	-582,009.40	-582,009.40	0.00

3278	3278	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**7,614.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	7,614.88	7,614.88	0.00

3279	3160	11/03/2014	REG	DVO	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDEÑO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICTIVOS rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-99,773.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	-99,773.04	-99,773.04	0.00

3280	1988	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	**831,442.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	249,432.60	249,432.60	0.00
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	582,009.40	582,009.40	0.00

3281	3281	11/03/2014	REG	NOR	OGA	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO CONTRATO 370-MINEDUC-2013.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**99,773.04**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	99,773.04	99,773.04	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3282	3282	11/03/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**43.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	15.99	15.99	0.00									
3283	3283	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,768.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,768.29	1,768.29	0.00									
3284	3284	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MEMO MINEDUC-DNA-2014-00849-MEM, FACT. 0001870, DISP. 94 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3285	3285	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOSLMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**1,790.88**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	1,790.88	1,790.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3286	3248	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -496 DE 10/FEB-2014/DFF.	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	**58,050.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	38,700.00	38,700.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	19,350.00	19,350.00	0.00									
3287	3287	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILI, PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**375.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	297.50	297.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
3288	3288	11/03/2014	REG	NOR	OGA	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 083-MINEDUC-2013 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,966.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	6,966.00	6,966.00	0.00									
3289	3202	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./tjf.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3290	3290	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 043	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**13,173.58**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0	13,173.58	13,173.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3291	3203	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3292	3204	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.406.FBV./tjf	0907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3293	3205	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3294	3206	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOT PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3295	3207	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.311.FBV./tjf	0903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3296	3209	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION N.387.FBV./tjf	0910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3297	3210	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV. /tjf.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3298	3212	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 386.FBV./tjf	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3299	3214	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.402.FBV./tjf	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3300	3215	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3301	3216	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 404.FBV./tjf	0912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3302	3217	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3303	3303	11/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**482.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0			482.00	482.00	0.00							
3304	3219	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV. /tjf	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00							
3305	3271	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.tc	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**195.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			178.25	178.25	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
3306	3270	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**48.33**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			48.33	48.33	0.00							
3307	3221	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0			595.00	595.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3308	3264	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								
3309	3222	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3310	3266	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**165.74**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		165.74	165.74	0.00								
3311	3223	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.300.FBV./tjf	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3312	3275	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.TC	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**725.91**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.76	360.76	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		352.15	352.15	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		13.00	13.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3313	3225	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3314	3211	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.TC	1705077996	TOAPANTA LUIS	**26.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.95	24.95	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3315	3226	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3316	3218	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TC	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**244.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	209.00	209.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	3227	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3318	3260	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014, A. DE PERSONAL No.000119) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 USD.765,00 Y DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO USD.68,00. CERTIFICACION 386.FBV./tjf	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**833.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	833.00	833.00	0.00									
3319	3319	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 01/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00868-MEM, FACT. 000627756, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,239.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9,239.06	9,239.06	0.00									
3320	3320	11/03/2014	COM	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**342.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	94.50	94.50	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3321	3263	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**45.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.99	45.99	0.00									
3322	3322	11/03/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**49.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3323	3323	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**47.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			23.90	23.90	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3324	3324	11/03/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**266.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			183.00	183.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			12.40	12.40	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			65.00	65.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
3325	3168	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.FACT.231-232 -233-234-235-RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**2,486.65**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530801	1701	001 0			2,486.65	2,486.65	0.00									
3326	3326	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**13.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			9.00	9.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.20	0.20	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3327	3327	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION,	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO	**295.84**			295.84	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						COMBUSTIBLE Y PENAES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.		GARDENIA RAQUEL												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		80.25	80.25	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.59	5.59	0.00								
3328	3328	11/03/2014		COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		72.00	72.00	0.00								
3329	3329	11/03/2014		COM	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	**295.84**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		80.25	80.25	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.59	5.59	0.00								
3330	3328	11/03/2014		COM	RTO	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- NOMBRE-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**-282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-210.00	-210.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		-72.00	-72.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3331	3331	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SSEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**282.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
3332	3332	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**197.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	119.48	119.48	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	78.30	78.30	0.00									
3333	3333	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO/2014, REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINEDU; DIA 17 DE FEBRERO/2014, REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**45.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.50	45.50	0.00									
3334	3334	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**180.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.70	180.70	0.00									
3335	3335	11/03/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3336	11/03/2014	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTRE OPTIMAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
3337	3337	11/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**119.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			107.41	107.41	0.00							
3338	3338	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO)	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**482.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			14.10	14.10	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			467.91	467.91	0.00							
3339	3247	12/03/2014	DEV	RTO	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**-4,642.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0			-4,642.86	-4,642.86	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3340	2865	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**4,642.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	4,642.86	4,642.86	0.00									
3341	3341	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, ABSOLUCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**83.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.33	83.33	0.00									
3342	3252	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 -MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB-2014/rchv	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730601	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
3343	3252	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 -MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013, FACTURA No. 32 DEPURACION IVA EN COMPRAS r	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	**720.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730601	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
3344	3344	12/03/2014	REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC, FACT. 001-001-9656- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**557.13**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	557.13	557.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3345	3345	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO/2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES; GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2004. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
3346	3319	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 01/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00868-MEM, FACT. 000627756, LMTT.tc	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,239.06**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9,239.06	9,239.06	0.00									
3347	3333	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO/2014, REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINEDU; DIA 17 DE FEBRERO/2014, REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**45.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.50	45.50	0.00									
3348	3332	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**197.78**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	119.48	119.48	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	78.30	78.30	0.00									
3349	3282	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**43.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	15.99	15.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3350	3329	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV. TC	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	**295.84**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		80.25	80.25	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.59	5.59	0.00								
3351	3320	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.tc	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER	**342.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		94.50	94.50	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
3352	3287	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILI, PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV. tc	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**375.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		297.50	297.50	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		72.00	72.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
3353	3353	12/03/2014	REG	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A.- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 386- MINEDUC-2013 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,900.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3354	3322	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV. tc	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**49.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.00	19.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3355	3251	12/03/2014	DEV	RTO	OGA	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	**-12,480.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	-9,360.00	-9,360.00	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	-3,120.00	-3,120.00	0.00

3356	3261	12/03/2014	REG	DVO	OGA	DEPURACION DEL IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-1,497.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	-1,497.60	-1,497.60	0.00

3357	3283	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,591.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,591.53	1,591.53	0.00

3358	3154	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	**12,480.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	9,360.00	9,360.00	0.00
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	3,120.00	3,120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3359	3359	12/03/2014	REG	NOR	OGA	DEPURACION IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVVONE POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,497.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0												
									1,497.60	1,497.60	0.00									
3360	3360	12/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**123.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0												
									17.32	17.32	0.00									
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0												
									10.14	10.14	0.00									
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0												
									96.43	96.43	0.00									
3361	3361	12/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**76.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									60.90	60.90	0.00									
3362	3168	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACT. 231-232-233-234- MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.RPB	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	**6.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530801	1701	001	0												
									6.48	6.48	0.00									
3363	3283	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**176.76**			176.76	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3364	3283	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**176.76**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	176.76	176.76	0.00									
3365	3278	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**6,799.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	6,799.00	6,799.00	0.00									
3366	3366	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**99.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.33	99.33	0.00									
3367	3278	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROSING LASO JOHN.- PAGO SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, EÑPURACION DEL IVA EN COMPRS rchv	1710661305001	ROSING LASO JOHN	**815.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	815.88	815.88	0.00									
3368	3284	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MEMO MINEDUC-DNA-2014-00849-MEM, FACT. 0001870, DISP. 94 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	3369	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**144.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.90	142.90	0.00

3370	3331	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**282.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	72.00	72.00	0.00

3371	3334	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**180.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.70	180.70	0.00

3372	3336	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTRE OPTIMAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV./TJF	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3373	3324	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**266.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	183.00	183.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	12.40	12.40	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
3374	3326	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**13.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.20	0.20	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3375	3323	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV./TJF	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**47.90**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.90	23.90	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3376	3285	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/LMTT./RPB.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**1,599.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	1,599.00	1,599.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3377	3377	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**208.35**			4.50	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	40.35	40.35	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00

3378	3378	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014(TRES VIATICOS). RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**134.51**			12.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	128.51	128.51	0.00

3379	3379	12/03/2014	COM	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 12 AL 13 FEBRERO/2014. VISITAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL; Y 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**313.43**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	313.43	313.43	0.00

3380	3380	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO/2014, TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO; 04 AL 05 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAIME ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV.	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**109.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.80	109.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3381	3381	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**256.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.70	240.70	0.00									
3382	3285	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- REGULACION DEL IVA POR 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOSLMTT.RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**191.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	191.88	191.88	0.00									
3383	3303	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**430.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	430.36	430.36	0.00									
3384	3303	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	**51.64**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	51.64	51.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3385	3385	12/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**268.29**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	252.29	252.29	0.00

3386	3386	12/03/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.-REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE QUIPOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**86.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	86.50	86.50	0.00

3387	3337	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.tc	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**119.41**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.41	107.41	0.00

3388	3361	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.rchv	0918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	**76.90**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.90	60.90	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3389	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00854-MEM, FACT. 0000660, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
3390	3338	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO) TC	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**482.01**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	14.10	14.10	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	467.91	467.91	0.00									
3391	3391	12/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
3392	3335	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS A POR COMISION CUMPLIDA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV./TJF.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3393	3341	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, ABSOLUCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**83.33**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.33	83.33	0.00									
3394	3345	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO/2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES; GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2004. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**240.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
3395	3395	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, FASE II.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**45.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.31	45.31	0.00									
3396	3396	12/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,590.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4,590.70	4,590.70	0.00									
3397	3397	12/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**150.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.19	150.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3398	3398	12/03/2014	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	44,799.99	44,799.99	0.00									
3399	3399	12/03/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SRAS. ASESORES QUE TRABAJAN CON EL SR. VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00889-MEM, FACT. 0000571, DISP. 13, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**5,361.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	5,361.69	5,361.69	0.00									
3400	3400	12/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**170.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	170.70	170.70	0.00									
3401	3220	12/03/2014	DEV	RTO	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA¿,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	**-47,840.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	-35,880.00	-35,880.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	-11,960.00	-11,960.00	0.00									
3402	3268	12/03/2014	REG	DVO	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELACIONADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-5,740.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	-5,740.80	-5,740.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3403	12/03/2014	COM	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**42.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	42.74	42.74	0.00									
3404	3404	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.50	151.50	0.00									
3405	3405	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**168.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
3406	3146	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA¿,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	**47,840.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	35,880.00	35,880.00	0.00									
027	00	021	001	000	730217	1701	998	0	11,960.00	11,960.00	0.00									
3407	3407	12/03/2014	REG	NOR	OGA	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS DE ACUERDO AL CONTRATO 402-MINEDUC-2013, DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,740.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730217	1701	001	0	5,740.00	5,740.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3408	3408	13/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**24.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.60	4.60	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

3409	3369	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**144.90**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.90	142.90	0.00

3410	3377	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**203.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	35.85	35.85	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	168.00	168.00	0.00

3411	3366	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	**99.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.33	99.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3412	3385	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.TC	0200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	**268.29**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		252.29	252.29	0.00								
3413	3386	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.-REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE QUIPOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.TC	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**86.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		86.50	86.50	0.00								
3414	3391	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
3415	3395	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, FASE II.FBV.TC	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**45.31**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		45.31	45.31	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3389	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00854-MEM, FACT. 0000660, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	**300.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00	

3417	3397	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.TC	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**150.19**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.19	150.19	0.00	

3418	3404	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.TC	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL	**167.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.50	151.50	0.00	

3419	3405	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3420	3405	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, IVA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00

3421	3400	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**170.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	170.70	170.70	0.00

3422	3381	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- VIATICOS DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**256.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.70	240.70	0.00

3423	3378	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014 RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF.	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**122.51**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	116.51	116.51	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3424	3093	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:REGULACION DEL IVA POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**200.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	200.72	200.72	0.00									
3425	3379	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAQUIL: 12 AL 13 FEBRERO/2014. VISITAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL; Y 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	**313.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	313.43	313.43	0.00									
3426	3380	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES A QUITO: SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO/2014, TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO; 04 AL 05 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAIME ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV./TJF	0925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	**109.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.80	109.80	0.00									
3427	3101	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.16**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	59.16	59.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3428	3428	13/03/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN- ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**135.52**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0				135.52	135.52	0.00						
3429	3429	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**302.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				1.40	1.40	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				301.20	301.20	0.00						
3430	3430	13/03/2014	COM	NOR	OGA	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	**3,066.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0				3,066.03	3,066.03	0.00						
3431	3396	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				4,153.11	4,153.11	0.00						
3432	3432	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**459.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				356.55	356.55	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				90.00	90.00	0.00									
001 00 000 001	000	570102	1701	001	0				13.20	13.20	0.00									
3433 3396	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISPuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**16.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.20	16.20	0.00									
3434 3431	13/03/2014	DEV	RTO	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				-4,153.11	-4,153.11	0.00									
3435 3396	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,153.11**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV		S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				4,153.11	4,153.11	0.00									
3436 3398	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**39,999.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530208	1701	001	0				39,999.99	39,999.99	0.00									
3437 3403	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV./TJF.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**42.74**			42.74	ERRADO	TFJARAMILLOF						N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
									0.00	0.00	0.00									
3438 3403	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**42.74**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV./TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701 001 0			42.74	42.74	0.00									
3439	3399	13/03/2014		DEV	NOR	OGA AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SRAS. ASESORES QUE TRABAJAN CON EL SR. VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00889-MEM, FACT. 0000571, DISP. 13, LMTT./RPB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**4,787.23**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000	001	000	840107	1701 001 0			4,787.23	4,787.23	0.00									
3440	3440	13/03/2014		COM	NOR	OGA PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**671.54**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701 001 0			524.54	524.54	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701 001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701 001 0			109.00	109.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701 001 0			18.00	18.00	0.00									
3441	3399	13/03/2014		RDP	NOR	OGA AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO /RPB.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**574.46**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000	001	000	840107	1701 001 0			574.46	574.46	0.00									
3442	3398	13/03/2014		RDP	NOR	OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA;REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000	001	000	530208	1701 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3443	3443	13/03/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**786.92**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	566.52	566.52	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	200.40	200.40	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

3444	3444	13/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00898-MEM, FACT. 0000381, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

3445	3445	13/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿ (RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

3446	3446	13/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017-1.1.2.1)/DFF.	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**245.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	245.89	245.89	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3447	3447	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.1)/DFF.	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
3448	3448	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO- MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000648, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
3449	3449	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ALICIA ROBALINO LARREA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1704797362	ALICIA ROBALINO LARREA	**100.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
3450	3450	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5-1.1.1.4)/DFF.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**28.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
027	00	026	002	000	730306	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3451	3451	13/03/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**664.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		420.00	420.00	0.00								
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		207.00	207.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
3452	3452	13/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA IBARRA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00900-MEM, FACT. 0000128, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3453	3453	13/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**112.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		52.50	52.50	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		50.00	50.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
3454	3396	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**421.39**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		421.39	421.39	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3455	3455	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,252.20**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	710507	1701	001	0		3,840.20	3,840.20	0.00								
027	00	021	001	000	710507	1701	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
3456	3408	14/03/2014	COM	RTO	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- item-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**-24.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-4.60	-4.60	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		-20.00	-20.00	0.00								
3457	3457	14/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**24.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.60	4.60	0.00								
3458	3224	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	IBOPE MEDIA ECUADOR POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/DFF.	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**8,500.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0		8,500.00	8,500.00	0.00								
3459	3459	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO CARRILLO LUCLIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	0701006678	CASTRO CARRILLO LUCLIA	**198.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		173.05	173.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3460	3460	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**199.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		174.40	174.40	0.00								
3461	3461	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		0.09	0.09	0.00								
3462	3462	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN A DOCENTES MILITARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**14,514.58**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0		3,226.00	3,226.00	0.00								
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0		10,057.00	10,057.00	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		1,231.58	1,231.58	0.00								
3463	3463	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			1,550.00	ERRADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
3464	3224	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. REGULACION IVA POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/GNS	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	**1,020.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3465	3465	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
3466	3461	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	0.09	0.09	0.00									
3467	3467	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,703.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4,703.76	4,703.76	0.00									
3468	3455	14/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-5,252.20**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	710507	1701	001	0	-3,840.20	-3,840.20	0.00									
027	00	021	001	000	710507	1701	001	0	-1,412.00	-1,412.00	0.00									
3469	3429	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. TC	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**302.60**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	301.20	301.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3470	3443	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**786.92**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	566.52	566.52	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	200.40	200.40	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

3471	3471	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**202.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	39.50	39.50	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	163.40	163.40	0.00

3472	3428	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN- ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**121.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	121.00	121.00	0.00

3473	3428	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN- ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DEPURACION IVA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**14.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	14.52	14.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3474	3474	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,877.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00

3475	3450	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO DFF/DB	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**28.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	026	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
027	00	026	002	000	730306	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

3476	3451	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DB	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**664.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	207.00	207.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

3477	3477	14/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS AL IESS	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**619.54**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	0.01	0.01	0.00
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	619.53	619.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3478	3478	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800 -338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00920-MEM, VARIAS FACTS., LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,815.26**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	7,815.26	7,815.26	0.00									
3479	3479	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014. REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SEIB CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**243.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	243.65	243.65	0.00									
3480	3472	14/03/2014	DEV	RTO	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN- ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**-121.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	-121.00	-121.00	0.00									
3481	3428	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN- ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	**121.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	121.00	121.00	0.00									
3482	3482	14/03/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**87.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	87.75	87.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3483	3483	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM, FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,470.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530106	1701	001	0	6,470.92	6,470.92	0.00									
3484	3440	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. /TJF.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**671.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	524.54	524.54	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	109.00	109.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
3485	3432	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV./TJF,.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**459.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	356.55	356.55	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
3486	3486	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,008.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	6,008.80	6,008.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3487	3487	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CENTRO DE EDUCACION INICIAL UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00945-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,587.47**			1,455.65	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	13,587.47	13,587.47	0.00									
3488	3446	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA- COMISION TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017-1.1.2.1)/DFF.	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**245.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	245.89	245.89	0.00									
3489	3445	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.RPB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
3490	3490	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3491	3491	14/03/2014	COM	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INNAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS¿	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**108.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	108.95	108.95	0.00									
3492	3492	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE IBARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**37.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00									
3493	3493	14/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**26.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	26.60	26.60	0.00									
3494	3494	14/03/2014	COM	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION A IMBABURA, TULCAN, SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES A LAS COORDINACIONES ZONALES DE DICHAS PROVINCIAS.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**359.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	359.60	359.60	0.00									
3495	3495	14/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3496	3496	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
3497	3497	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014LDM.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**20,933.80**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	033	000	530217	1701	001	0	20,933.80	20,933.80	0.00									
3498	3498	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002-001-2959 DE 11-MAR-2014/DFF.	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	**96.99**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730813	1701	001	0	96.99	96.99	0.00									
3499	3499	14/03/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**145.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	129.50	129.50	0.00									
3500	3465	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	**1,550.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3501	3452	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA IBARRA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00900-MEM, FACT. 0000128, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
3502	3502	14/03/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. COMPARECER A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA-CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**22.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
3503	3503	14/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA.FBV.	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
3504	3459	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARRILLO LUCLIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.db	0701006678	CASTRO CARRILLO LUCLIA	**198.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	173.05	173.05	0.00									
3505	3453	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.db	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	**112.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	52.50	52.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
3506	3482	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT. tc	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**87.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	RMPAZMINOB	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			87.75	87.75	0.00									
3507	3474	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.tc	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			1,676.00	1,676.00	0.00									
3508	3457	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.-RPB	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**24.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.60	4.60	0.00									
3509	3467	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,199.79**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4,199.79	4,199.79	0.00									
3510	3471	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.RPB	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS	**202.90**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			39.50	39.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			163.40	163.40	0.00									
3511	3511	14/03/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO/2014. MONITOREO Y APOYO TECNICO EN LAS SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PUNTOS DE INSCRIPCION, ZONAS 5 Y 8.FBV.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**480.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			480.00	480.00	0.00									
3512	3474	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.TC	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	**201.12**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530606	1701	001 0			201.12	201.12	0.00									
3513	3460	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.-RPB	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**199.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			174.40	174.40	0.00									
3514	3444	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00898-MEM, FACT. 0000381, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530201	1701	001 0			1,300.00	1,300.00	0.00									
3515	3467	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 DEPURACION IVA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**503.97**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			503.97	503.97	0.00									
3516	3483	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM, FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. TC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,777.61**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530106	1701	001 0			5,777.61	5,777.61	0.00									
3517	3486	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,365.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530105	1701	001 0			5,365.00	5,365.00	0.00									
3518	3483	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; REGULACION DEL IVA .-PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM, FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. TC	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**693.31**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530106	1701	001 0			693.31	693.31	0.00									
3519	3448	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO- MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000648, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530201	1701	001 0			1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3520	3520	14/03/2014	COM	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00

3521	3521	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**127.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	127.40	127.40	0.00

3522	3522	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**134.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	134.40	134.40	0.00

3523	3487	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CENTRO DE EDUCACION INICIAL UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00945-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12,131.82**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	12,131.82	12,131.82	0.00

3524	3524	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567, DISP. 229, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,903.14**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,903.14	1,903.14	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3525	3525	14/03/2014	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**80.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.27	80.27	0.00									
3526	3526	14/03/2014	COM	NOR	OGA	REALWEB S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0320-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**220,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	001	002	000	730601	1701	001	0	132,000.00	132,000.00	0.00									
027	00	001	002	000	730601	1701	998	0	88,000.00	88,000.00	0.00									
3527	3486	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP;REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**643.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	643.80	643.80	0.00									
3528	3478	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00920-MEM, VARIAS FACTS., LMTT./TJF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6,977.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	6,977.91	6,977.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3529	3529	14/03/2014	COM	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
3530	3530	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**161.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.37	161.37	0.00									
3531	3478	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: REGULACION DEL IVA/TJF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**837.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	837.35	837.35	0.00									
3532	3479	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014. REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SEIB CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.FBV. tc	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**243.65**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	243.65	243.65	0.00									
3533	3533	14/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME A LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS, BIENES DE LARGA DURACION..FBV.	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3534	3534	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,335.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	2,335.22	2,335.22	0.00									
3535	3535	14/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**70.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	70.99	70.99	0.00									
3536	3496	14/03/2014	COM	RTO	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**-90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-90.00	-90.00	0.00									
3537	3537	14/03/2014	COM	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**282.24**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	282.24	282.24	0.00									
3538	3538	14/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3539	3539	14/03/2014	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**3,089.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	3,089.65	3,089.65	0.00									
3540	3449	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALICIA ROBALINO LARREA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1704797362	ALICIA ROBALINO LARREA	**100.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
3541	3447	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ JUSTIFICATIVOS rchv	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**48.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
3542	3493	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.db	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**26.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	26.60	26.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3543	3430	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	**2,737.53**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	2,737.53	2,737.53	0.00									
3544	3430	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	**328.50**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530606	1701	001	0	328.50	328.50	0.00									
3545	3545	15/03/2014	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**148.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.10	69.10	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	71.00	71.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3546	3546	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE LP DE LA CUENTA N.- 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,495.50**			8.14	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	1,495.50	1,495.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3547	3547	15/03/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**48.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.25	28.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
3548	3548	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO QUE INGRESAR EN FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,840.20**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	710507	1701	001	0	3,840.20	3,840.20	0.00									
3549	3549	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3550	3550	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**544.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	136.68	136.68	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	37.80	37.80	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	369.92	369.92	0.00									
3551	3551	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**250.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	119.24	119.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			37.80	37.80	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			93.18	93.18	0.00									
3552	3552	15/03/2014	COM	NOR	OGA	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO/2014.FBV.	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	027 001	000	730306	1701	001 0			595.00	595.00	0.00									
3553	3553	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**364.54**			364.54	ERRADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT				N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
3554	3495	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV./TJF.	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
3555	3497	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014, FACT. 11629, JUSTIFICATIVOS rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**18,690.89**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530217	1701	001 0			18,690.89	18,690.89	0.00									
3556	3556	15/03/2014	COM	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**831,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 002	000	730801	1701	001 0			249,300.00	249,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	001 002	000	730801	1701	998 0			581,700.00	581,700.00	0.00									
3557	3557	15/03/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			21.00	21.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
3558	3521	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA GUANO Y PENIPE/.FBV/TJF..	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**127.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			127.40	127.40	0.00									
3559	3520	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV./TJF.	0907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			76.00	76.00	0.00									
3560	3497	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014, FACT. 11629 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,242.91**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530217	1701	001 0			2,242.91	2,242.91	0.00									
3561	3561	15/03/2014	COM	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730306	1701	001 0			850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3562	3530	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV. /TJF.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**161.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.37	161.37	0.00									
3563	3511	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO/2014. MONITOREO Y APOYO TECNICO EN LAS SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, PUNTOS DE INSCRIPCION, ZONAS 5 Y 8.FBV./TJF.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**480.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									
3564	3492	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. /TJF.	0701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	**37.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00									
3565	3565	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**364.54**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	199.37	199.37	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	37.80	37.80	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	127.37	127.37	0.00									
3566	3566	15/03/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIONFBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**42.70**			0.50	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			3.20	3.20	0.00									
3567	3498	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002-001-2959 DE 11-MAR-2014/FACT. 2959 JUSTIFICATIVOS RCH	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	**86.60**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730813	1701	001 0			86.60	86.60	0.00									
3568	3568	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
025	00	003 001	000	730306	1701	001 0			850.00	850.00	0.00									
3569	3498	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002-001-2959 DE 11-MAR-2014/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	**10.39**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730813	1701	001 0			10.39	10.39	0.00									
3570	3570	15/03/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014/DFF.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**3,522.00**			0.14	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	011 005	000	840107	1701	001 0			3,522.00	3,522.00	0.00									
3571	3571	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**528.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			308.05	308.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701 001 0				37.80	37.80	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701 001 0				182.58	182.58	0.00									
3572	3491	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INNAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA RPB	0917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	**108.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
027	00	005 006	000	730303	1701 001 0				108.95	108.95	0.00									
3573	3573	15/03/2014	COM	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
027	00	027 001	000	730306	1701 001 0				595.00	595.00	0.00									
3574	3522	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.RPB	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**134.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				134.40	134.40	0.00									
3575	3490	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. /TJF.	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
027	00	005 006	000	730303	1701 001 0				120.00	120.00	0.00									
3576	3525	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV. RPB	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	**80.27**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				80.27	80.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3577	3577	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONCIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3578	3533	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME A LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS, BIENES DE LARGA DURACION..FBV.RPB	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
3579	3499	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.RPB	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**145.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		129.50	129.50	0.00								
3580	3502	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. COMPARECER A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA-CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	**22.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
3581	3581	15/03/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3582	3582	15/03/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIO DE ROCESOS.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**46.00**			46.00	ERRADO	FABRIONESV	FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3583	3503	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA.FBV. RPB	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
3584	3584	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3585	3585	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3586	3586	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**430.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	136.37	136.37	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	262.58	262.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3587	3587	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**101.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	77.11	77.11	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3588	3537	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 4886 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**252.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	252.00	252.00	0.00

3589	3589	15/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00

3590	3537	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	**30.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530811	1701	001	0	30.24	30.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3591	3591	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**158.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	81.36	81.36	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	45.64	45.64	0.00									
3592	3526	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0320-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**154,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	001	002	000	730601	1701	001	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
027	00	001	002	000	730601	1701	998	0	88,000.00	88,000.00	0.00									
3593	3593	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**157.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	79.57	79.57	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	46.54	46.54	0.00									
3594	3594	15/03/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**308.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			95.00	95.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			3.00	3.00	0.00									
3595	3526	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	REALWEB S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0320-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	1792213495001	REALWEB S.A.	**66,000.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	001 002	000	730601	1701	001 0			66,000.00	66,000.00	0.00									
3596	3596	15/03/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**99.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			5.00	5.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3597	3597	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**197.53**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			136.33	136.33	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			50.00	50.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			11.20	11.20	0.00									
3598	3598	15/03/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**123.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			67.05	67.05	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			48.00	48.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
3599	3549	15/03/2014	DEV	NOR	OGA				**850.00**			0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
[illegible]	[illegible]	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	0908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3600	3600	15/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**350.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	261.20	261.20	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	85.00	85.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3601	3552	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE Al MES DE MARZO/2014.FBV./tjf.	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3602	3568	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTOS 3- RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3603	3561	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	0912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	**850.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
3604	3573	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	0925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3605	3577	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.TJF.	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3606	3585	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.TJF	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**595.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3607	3581	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3608	3494	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION A IMBABURA, TULCAN, SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES A LAS COORDINACIONES ZONALES DE DICHAS PROVINCIAS.	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	**359.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		359.60	359.60	0.00								
3609	3589	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.TJF	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	**595.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	001	000	730306	1701	001	0		595.00	595.00	0.00								
3610	3546	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE LP DE LA CUENTA N.- 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,328.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1,328.00	1,328.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3611	3584	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	0922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	**595.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730306	1701	001	0	595.00	595.00	0.00									
3612	3539	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**2,758.62**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	2,758.62	2,758.62	0.00									
3613	3613	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**395.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	268.03	268.03	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3614	3546	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE LP DE LA CUENTA N.- 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**159.36**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	159.36	159.36	0.00									
3615	3539	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.RP	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**331.03**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	331.03	331.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3616	3571	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**471.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	275.05	275.05	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	163.01	163.01	0.00									
3617	3617	15/03/2014	REG	NOR	OGA	REALWEB S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LAS EVALUACIONES DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 343-MINEDUC-2013.DEPURACION DEL IVA EN CONPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,920.00**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	001	002	000	730601	1701	001	0	7,920.00	7,920.00	0.00									
3618	3556	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**831,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	249,300.00	249,300.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	581,700.00	581,700.00	0.00									
3619	3619	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**434.07**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	319.07	319.07	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3620	3565	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO 8LDCK135990013223-PEI-1022, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**325.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	178.01	178.01	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	113.72	113.72	0.00									
3621	3571	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**56.62**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	19.57	19.57	0.00									
3622	3622	15/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÌCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,325.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	28,325.60	28,325.60	0.00									
3623	3623	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 28 FEBRERO AL 01 MARZO/2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y RECORRIDO SEDES INSCRIPCION; Y 03 AL 07 DE MARZO/2014, ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**673.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	673.69	673.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3624	3624	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**36.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.75	36.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3625	3625	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. REUNION DE COORDINACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**154.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.95	154.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3626	3565	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**39.06**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	21.36	21.36	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	13.65	13.65	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3627	3627	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. APOYAR EN LA COORDINACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE CUPOS , CICLO COSTA.FBV.	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**105.59**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.59	105.59	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3628	3628	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATÉGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	**299,550.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
029	00	000	002	000	530217	1701	001	0	299,550.88	299,550.88	0.00

3629	3586	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**384.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	121.76	121.76	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	234.45	234.45	0.00

3630	3630	15/03/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014 (UN VIATICO). VARIAS REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**159.30**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	159.30	159.30	0.00

3631	3586	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**46.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	14.61	14.61	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	28.13	28.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3632	3632	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL 100% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**292,021.30**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	062	000	530105	1701	001	0	292,021.30	292,021.30	0.00									
3633	3570	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014/DFF.db	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**3,144.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	840107	1701	001	0	3,144.52	3,144.52	0.00									
3634	3570	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014/depuracion iva	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**377.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	840107	1701	001	0	377.34	377.34	0.00									
3635	3551	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**223.41**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	106.46	106.46	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	83.20	83.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3636	3551	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**26.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	12.78	12.78	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	9.98	9.98	0.00

3637	3550	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**486.07**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	122.03	122.03	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	330.29	330.29	0.00

3638	3550	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**58.33**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	14.65	14.65	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	39.63	39.63	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3639	3639	17/03/2014	COM	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DISP. 503 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**67.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	67.20	67.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3640	3524	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567, DISP. 229, LMTT.DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,699.23**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,699.23	1,699.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3641	3524	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567,DEPURACION IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**203.91**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	203.91	203.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3642	3534	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,085.02**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	2,085.02	2,085.02	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3643	3534	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DEPURACION DEL IVA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**250.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	250.20	250.20	0.00									
3644	3644	17/03/2014	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-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,712.37**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,712.37	1,712.37	0.00									
3645	3645	17/03/2014	REG	NOR	OGA	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-371 -MINEDUC-2013-FACT. 115921 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**99,720.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	99,720.00	99,720.00	0.00									
3646	3646	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CN8NYE100K, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723, DISP. 459, LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**201.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	201.60	201.60	0.00									
3647	3647	17/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMIISTRO N.- 9200029), CORREP. AL PERIODO DEL 05/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00970-MEM, FACT. 0000682017, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.43**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9.43	9.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3648	3624	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.tc	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**36.75**			36.75	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3649	3627	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A MANTA DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. APOYAR EN LA COORDINACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE CUPOS , CICLO COSTA.FBV. RPB	1712629961	MARIA BROWN PEREZ	**105.59**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.59	105.59	0.00									
3650	3545	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.RPB	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	**148.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.10	69.10	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	71.00	71.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3651	3547	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.RPB	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**48.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.25	28.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
3652	3652	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**946.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	946.40	946.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3653	3622	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÌCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,325.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		28,325.60	28,325.60	0.00								
3654	3654	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 047	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,571.08**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510512	1701	001	0		1,432.80	1,432.80	0.00								
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0		138.28	138.28	0.00								
3655	3630	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014 (UN VIATICO). VARIAS REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.db	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**159.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		159.30	159.30	0.00								
3656	3624	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. TC	0602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	**36.75**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		36.75	36.75	0.00								
3657	3625	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. REUNION DE COORDINACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.TC	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY	**154.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		154.95	154.95	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3658	3600	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**350.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	261.20	261.20	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	85.00	85.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3659	3619	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**434.07**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	319.07	319.07	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3660	3596	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**99.00**			99.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3661	3596	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**99.00**			99.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3662	3596	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS	**99.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			5.00	5.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3663	3538	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.db	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			120.00	120.00	0.00									
3664	3597	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. tc	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**197.53**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			136.33	136.33	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			50.00	50.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			11.20	11.20	0.00									
3665	3665	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**251.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			251.51	251.51	0.00									
3666	3666	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**251.51**			251.51	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
3667	3535	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.db	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**70.99**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			70.99	70.99	0.00									
3668	3668	17/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-BALTRA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**66.34**			66.34	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
3669	3669	17/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**251.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			251.51	251.51	0.00									
3670	3670	17/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**66.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			66.34	66.34	0.00									
3671	3671	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**200.93**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530404	1701	001 0			200.93	200.93	0.00									
3672	3672	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**207.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	840104	1701	001 0			207.20	207.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3673	3673	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1707379226 VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**81.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	81.25	81.25	0.00									
3674	3674	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
3675	3675	17/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	112.20	112.20	0.00									
3676	3676	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**148.23**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	146.23	146.23	0.00									
3677	3677	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA..- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DISP. 88, LMTT.	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3678	3678	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DEL DECIMO CUARTO AL PERSONAL COLEGIOS MILITARES REGIMEN COSTA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**243,100.00**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0	243,100.00	243,100.00	0.00									
3679	3679	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A VARIOS FUNCIONARIOS EX SINAB	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**445.40**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	445.40	445.40	0.00									
3680	3680	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00989-MEM, FACT. 0000011, DISP. 86, LMTT.	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
3681	3681	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
3682	3682	17/03/2014	COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LA GENERACION DE NUEVAS EXPERIENCIAS EN EL ANALISIS DE LAS TIC¿(RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**21.65**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	21.65	21.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	3683	17/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 Y DEMAS DOC. LMTT.	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
3684	3591	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**141.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		72.65	72.65	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		28.13	28.13	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		40.75	40.75	0.00								
3685	3685	17/03/2014	COM	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCARECUADOR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 DEL 13-MAR-2014/DFF.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**1,003.52**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	001	000	730206	1701	001	0		1,003.52	1,003.52	0.00								
3686	3686	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 048	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**763.72**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0		763.72	763.72	0.00								
3687	3591	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**16.98**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		8.71	8.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			3.38	3.38	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			4.89	4.89	0.00									
3688	3688	17/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PAGO DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**34,832.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530217	1701	001 0			34,832.00	34,832.00	0.00									
3689	3689	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES (PROYECTOS) PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 049	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**341.62**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 001	000	710602	1701	001 0			203.09	203.09	0.00									
027	00	005 001	000	710602	1701	001 0			138.53	138.53	0.00									
3690	3671	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.RP	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**179.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530404	1701	001 0			179.40	179.40	0.00									
3691	3671	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**21.53**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530404	1701	001 0			21.53	21.53	0.00									
3692	3652	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**845.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	840104	1701	001 0			845.00	845.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3693	3669	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**251.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				251.51	251.51	0.00						
3694	3694	17/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE DE GÁLAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**21,908.59**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0				20,072.00	20,072.00	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				1,836.59	1,836.59	0.00						
3695	3652	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 .RPB	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	**101.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0				101.40	101.40	0.00						
3696	3670	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**66.34**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				66.34	66.34	0.00						
3697	3665	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**251.51**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				251.51	251.51	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3698	3680	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EL AÑO 2014, EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00989-MEM, FACT. 0000011, 0009 , DISP. 86, LMTT. -RPB	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0					1,800.00	1,800.00	0.00					
3699	3676	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF. TC	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	**148.23**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0					2.00	2.00	0.00					
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0					146.23	146.23	0.00					
3700	3674	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF. TC	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**40.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0					40.00	40.00	0.00					
3701	3683	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 Y DEMAS DOC. LMTT.	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	**2,678.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0					2,678.57	2,678.57	0.00					
3702	3644	17/03/2014	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-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,545.58**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					1,545.58	1,545.58	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3703	3644	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**166.79**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	166.79	166.79	0.00									
3704	3632	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL 100% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260,733.30**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	062	000	530105	1701	001	0	260,733.30	260,733.30	0.00									
3705	3632	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DEL 100% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA , SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM-RPB	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31,288.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	062	000	530105	1701	001	0	31,288.00	31,288.00	0.00									
3706	3706	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO.- TRANSFERENCIA PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL SEGUN SUSCRIPCION DE ACUERDO, AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-01579-MEM. M.M	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	**99,428.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580204	1700	001	0	99,428.00	99,428.00	0.00									
3707	3683	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 RPB	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	**321.43**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530418	1701	001	0	321.43	321.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3708	3646	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CN8NYE100K, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723 db	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
3709	3593	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**140.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	71.05	71.05	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	41.55	41.55	0.00									
3710	3646	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CN8NYE100K, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723, DEPURACION IVA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**21.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.60	21.60	0.00									
3711	3639	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DISP. 503 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.DB	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3712	3639	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DEPURACION IVA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530204	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
3713	3647	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMIISTRO N.- 9200029), CORREP. AL PERIODO DEL 05/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00970-MEM, FACT. 0000682017, LMTT.DB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	9.43	9.43	0.00									
3714	3677	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA..- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DISP. 88, LMTT.DB	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
3715	3677	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	CELCO CIA. LTDA..- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DEPURACION IVA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3716	3672	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**185.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	185.00	185.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3717	3672	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DEPURACION IVA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**22.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0		22.20	22.20	0.00								
3718	3593	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**16.89**			16.89	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		8.53	8.53	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		3.38	3.38	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		4.98	4.98	0.00								
3719	3252	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 -MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB-2014/DFF.	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730601	1701	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
3720	3593	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**16.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		8.52	8.52	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		3.38	3.38	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		4.99	4.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3721	3252	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 -MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2013, FACTURA No. 33 DEPURACION IVA	0992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	004	000	730601	1701	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
3722	3688	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.-CANCELACION DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.RPB	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**31,100.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	033	000	530217	1701	001	0												
									31,100.00	31,100.00	0.00									
3723	3688	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR CANCELACION DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.RPB	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**3,732.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	033	000	530217	1701	001	0												
									3,732.00	3,732.00	0.00									
3724	3724	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRER/2014. ACO`MPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**32.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									32.99	32.99	0.00									
3725	3725	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000069	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	**33,743.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0												
									33,743.00	33,743.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3726	3726	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A. L. Y EL CARIBE.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000070	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A.L. Y EL CARIBE	**7,800.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	7,800.00	7,800.00	0.00									
3727	3727	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000071	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL	**16,680.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	16,680.00	16,680.00	0.00									
3728	3728	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FENRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNBADAS POR LA SUB DE ADMINISTRACIOBN ESCOLAR (RUBRO: 20-001-6.2.1.1) FDE	1708378516	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	**80.44**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	80.44	80.44	0.00									
3729	3729	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS	**100,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	100,000.00	100,000.00	0.00									
3730	3730	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000074	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA	**13,500.00**			13,500.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
3731	3731	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3732	3732	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	UNION LATINA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000077	UNION LATINA	**6,982.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0		6,982.00	6,982.00	0.00								
3733	3733	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
3734	3734	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) FDE	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**200.00**			25.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
3735	3735	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GURANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE U.E.A DIATANCIA BOLIVAR.FBV.	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
3736	3736	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUCACION.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000083	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUACION	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3737	3737	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	OEI SEDE ECUADOR.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000085	OEI SEDE ECUADOR	**50,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0				50,000.00	50,000.00	0.00						
3738	3738	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**209.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				193.91	193.91	0.00						
3739	3739	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000097	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	**6,331.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0				6,331.00	6,331.00	0.00						
3740	3740	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	UNESCO.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000068	UNESCO	**50,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0				50,000.00	50,000.00	0.00						
3741	3741	18/03/2014	CYD	NOR	TRF	UNESCO.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000068	UNESCO	**94,000.00**			0.00	APROBADO	ADCRESPOD		ADCRESPOD	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0				94,000.00	94,000.00	0.00						
3742	3742	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**155.58**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				155.58	155.58	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3743	3529	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.DB	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	**1,806.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
3744	3744	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE¿(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)/DFF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**42.53**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	3.50	3.50	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	39.03	39.03	0.00									
3745	3690	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.RP	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**-179.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	-179.40	-179.40	0.00									
3746	3671	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ.,LMTT.RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**179.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	179.40	179.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3747	3747	18/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INNAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**65.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0		65.00	65.00	0.00								
3748	3748	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**190.13**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0		190.13	190.13	0.00								
3749	3749	18/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**195.61**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0		195.61	195.61	0.00								
3750	3750	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF.	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	**86.20**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		86.20	86.20	0.00								
3751	3682	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ZONA B A COTACACHI EL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LA GENERACION DE NUEVAS EXPERIENCIAS EN EL ANALISIS DE LAS TIC¿(RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF./TJF.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**21.65**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		21.65	21.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3752	3681	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF./TJF. UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO.	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
3753	3753	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 640 No Entrada: 2387	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3754	3754	18/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE REALWEB .- CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS EN EL MAGISTERIO FISCAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CONFORMIDAD CON PEDIDO DE MEMORANDO DNCPE-2014-0320-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**18,480.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	001	002	000	730601	1701	001	0	18,480.00	18,480.00	0.00									
3755	3755	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. ASISTIR A EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
3756	3756	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 452 No Entrada: 2004	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
3757	3673	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON EVALUADORES PARA TOMA PRUEBAS DE SALIDA CURSO DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA)/DFF./TJF.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**81.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	81.25	81.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3758	3675	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF./TJF.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**120.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	112.20	112.20	0.00

3759	3566	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION FBV./TJF.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**42.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00

3760	3587	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJF.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**101.11**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	77.11	77.11	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3761	3557	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./SE CANCELA EN ZONA B/TJF.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**46.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.00	21.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3762	3623	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 28 FEBRERO AL 01 MARZO/2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y RECORRIDO SEDES INSCRIPCION; Y 03 AL 07 DE MARZO/2014, ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**673.69**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	673.69	673.69	0.00									
3763	3763	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 453 No Entrada: 2006	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**118.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	118.23	118.23	0.00									
3764	3618	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**-831,000.00**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3765	3618	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**-831,000.00**			0.00	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	-249,300.00	-249,300.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	-581,700.00	-581,700.00	0.00									
3766	3613	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**395.03**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	268.03	268.03	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3767	3767	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**167.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.20	151.20	0.00									
3768	3645	18/03/2014	REG	DVO	OGA	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-371 -MINEDUC-2013-FACT. 115921 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-99,720.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	-99,720.00	-99,720.00	0.00									
3769	3618	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**-831,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	-249,300.00	-249,300.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	-581,700.00	-581,700.00	0.00									
3770	3594	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**308.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	95.00	95.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
3771	3771	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**117.87**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.87	109.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3772	3598	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV./TJF.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**123.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.05	67.05	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
3773	3556	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2`799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.RPB	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA	**831,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	249,300.00	249,300.00	0.00									
020	00	001	002	000	730801	1701	998	0	581,700.00	581,700.00	0.00									
3774	3774	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 680 No Entrada: 2531	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
3775	3775	18/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
3776	3776	18/03/2014	REG	NOR	OGA	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA- REGULACION DEL IVA CONTRATO 371-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**99,720.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	002	000	730801	1701	001	0	99,720.00	99,720.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3777	3777	18/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PENIPE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**21.10**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0				21.10	21.10	0.00						
3778	3778	18/03/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV.	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**234.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				8.00	8.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				226.69	226.69	0.00						
3779	3779	18/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SNNA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) FDE	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**180.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0				180.70	180.70	0.00						
3780	3780	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 687 No Entrada: 2545	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				340.00	340.00	0.00						
3781	3781	18/03/2014	COM	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRITOS.FBV.	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**78.55**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				78.55	78.55	0.00						
3782	3782	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 676 No Entrada: 2514	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				270.00	270.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3783	3783	18/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. REVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER FUSIONADAS POR LAS NUEVAS UEM QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
3784	3784	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 678 No Entrada: 2518	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									270.00	270.00	0.00									
3785	3785	18/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			585.94	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									553.94	553.94	0.00									
3786	3786	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**134.70**			134.70	ERRADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0												
									118.70	118.70	0.00									
3787	3787	18/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									553.94	553.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3788	3788	18/03/2014	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**118.70**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	118.70	118.70	0.00									
3789	3789	18/03/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI-ANGAMARCA EL 25 DE FEBRERO 2014 VISITA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE DE LA ZONA 3 ANGAMARCA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**29.25**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	29.25	29.25	0.00									
3790	3790	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 656 No Entrada: 2438	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
3791	3735	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GURANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE U.E.A DIATANCIA BOLIVAR.FBV. tc	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**120.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3792	3724	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRER/2014. ACO`MPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV. tc	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**32.99**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	32.99	32.99	0.00									
3793	3793	18/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**42.74**			42.74	ERRADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027	00	011 005	000	730303	1701	001 0			26.74	26.74	0.00									
3794	3794	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**104.39**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			19.40	19.40	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			84.99	84.99	0.00									
3795	3795	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 655 No Entrada: 2433	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**261.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			245.00	245.00	0.00									
3796	3796	18/03/2014	COM	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**208.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			200.00	200.00	0.00									
3797	3797	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 668 No Entrada: 2463	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730303	1701	001 0			80.00	80.00	0.00									
3798	3798	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 658 No Entrada: 2441	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730303	1701	001 0			80.00	80.00	0.00									
3799	3799	18/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	**191.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			191.25	191.25	0.00									
3800	3800	18/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**26.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE													
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0			26.74	26.74	0.00							
3801	3801	18/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 630 No Entrada: 2366		1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0			190.30	190.30	0.00							
3802	3802	18/03/2014		COM	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE JOYA DE LOS SACHAS, ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS, ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV.		1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**238.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			238.19	238.19	0.00							
3803	3803	18/03/2014		COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COORDINACION, AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD E.M. QUISAPINCHA Y GUANO.FBV.		1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**200.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
3804	3804	19/03/2014		COM	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.		1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**135.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			127.95	127.95	0.00							
3805	3805	19/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 683 No Entrada: 2537		1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3806	3806	19/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**139.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	123.52	123.52	0.00									
3807	3807	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 669 No Entrada: 2466	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3808	3808	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 670 No Entrada: 2495	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3809	3809	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 704 No Entrada: 2579	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**182.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	182.04	182.04	0.00									
3810	3810	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 589 No Entrada: 2280	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**254.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	254.00	254.00	0.00									
3811	3811	19/03/2014	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA CZ1 SEDE ESMERALDAS, DIRECCION DISTRITAL 08DO2 Y 08D05 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FBV.	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**191.48**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		TMCACERESM	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	191.48	191.48	0.00									
3812	3812	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 603 No Entrada: 2304	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
3813	3813	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 2008	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**115.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3814	3814	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 665 No Entrada: 2457	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**236.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	236.90	236.90	0.00									
3815	3815	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 638 No Entrada: 2383	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**276.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	276.28	276.28	0.00									
3816	3783	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. REVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER FUSIONADAS POR LAS NUEVAS UEM QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FBV. TC	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3817	3771	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.TC	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	**117.87**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	109.87	109.87	0.00									
3818	3749	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. TC	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**195.61**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	195.61	195.61	0.00									
3819	3748	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.TC	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**190.13**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	190.13	190.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3820	3820	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 661 No Entrada: 2449	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**197.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00									
3821	3821	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 667 No Entrada: 2462	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**59.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	59.95	59.95	0.00									
3822	3822	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**98.94**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	98.94	98.94	0.00									
3823	3653	19/03/2014	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÌCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-28,325.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-28,325.60	-28,325.60	0.00									
3824	3755	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. ASISTIR A EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.db	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**19.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
3825	3622	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÌCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,325.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	28,325.60	28,325.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3826	3628	19/03/2014	COM	RTO	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATÉGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	**-299,550.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	002	000	530217	1701	001	0	-299,550.88	-299,550.88	0.00									
3827	3778	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV. db	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	**234.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	226.69	226.69	0.00									
3828	3781	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRITOS.FBV.db	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	**78.55**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.55	78.55	0.00									
3829	3829	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 2558	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**276.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	276.85	276.85	0.00									
3830	3728	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FENRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNBADAS POR LA SUB DE ADMINISTRACIOBN ESCOLAR (RUBRO: 20-001-6.2.1.1) FDE. TC	1708378516	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	**80.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	80.44	80.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3831	3779	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SNNA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) FDE TC	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**180.70**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			180.70	180.70	0.00							
3832	3775	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE. TC	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**35.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							
3833	3833	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 592 No Entrada: 2283	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**273.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			273.99	273.99	0.00							
3834	3834	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**194.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			112.50	112.50	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			7.20	7.20	0.00							
3835	3789	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI-ANGAMARCA EL 25 DE FEBRERO 2014 VISITA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE DE LA ZONA 3 ANGAMARCA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE db	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	**29.25**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			29.25	29.25	0.00							
3836	3836	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 588 No Entrada: 2279	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**137.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			137.90	137.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3837	3837	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**229.06**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		204.06	204.06	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
3838	3838	19/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AZUAY.FBV.	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**189.79**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		189.79	189.79	0.00								
3839	3788	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE db	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**118.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		118.70	118.70	0.00								
3840	3800	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE db	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**26.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		26.74	26.74	0.00								
3841	3841	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
3842	3799	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH .- COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.RPB	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	**191.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		191.25	191.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3843	3796	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.RPB	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	**208.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3844	3794	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. RPB	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**104.39**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	19.40	19.40	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	84.99	84.99	0.00									
3845	3845	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATÉGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	**299,550.88**			299,550.88	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	002	000	530217	1701	001	0	299,550.88	299,550.88	0.00									
3846	3846	19/03/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**470.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	190.00	190.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3847	3847	19/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA 8, CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VOCERIA, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SEVICIOS EDUCARECUADOR.FBV.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**62.04**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		62.04	62.04	0.00								
3848	3848	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**59.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
3849	3849	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 686 No Entrada: 2543	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
3850	3850	19/03/2014	COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
3851	3851	19/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**281.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		281.40	281.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3852	3852	19/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**107.95**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		50.75	50.75	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		48.00	48.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		9.20	9.20	0.00								
3853	3744	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)/DFF./TJF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**42.53**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		3.50	3.50	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		39.03	39.03	0.00								
3854	3854	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DECIMO CUARTOA DOS DOCENTES MILITARES GALAPAGOS	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**680.00**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								
3855	3855	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 682 No Entrada: 2535	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
3856	3856	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 688 No Entrada: 2547	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
3857	3685	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- POR SERVICIO PRESTADOS EN EL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCAR ECUADOR, MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/GNS.	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**896.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	001	000	730206	1701	001	0		896.00	896.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3858	3767	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV./TJF.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**167.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.20	151.20	0.00									
3859	3747	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF./TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**65.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
3860	3685	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCARECUADOR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 DEL 13 -MAR-2014/GNS	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	**107.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	001	000	730206	1701	001	0	107.52	107.52	0.00									
3861	3861	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DIFERENCIA DECIMO CUARTO DOCENTES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 050	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**5,440.00**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0	5,440.00	5,440.00	0.00									
3862	3750	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF./TJF.	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	**86.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	86.20	86.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3863	3863	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA CORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**196.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.60	142.60	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

3864	3777	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL CANTON PENIPE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE /TJ	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	**21.10**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	21.10	21.10	0.00

3865	3734	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) FDE /TJF.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
022	00	004	002	000	730303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00

3866	3787	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**585.94**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	553.94	553.94	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3867	3847	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA 8, CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VOCERIA, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SEVICIOS EDUCARECUADOR.FBV./TJF.	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	**62.04**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.04	62.04	0.00									
3868	3846	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	**470.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	190.00	190.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3869	3802	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.-VIATICOS DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE JOYA DE LOS SACHAS, ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS, ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV./TJF.	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	**238.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	238.19	238.19	0.00									
3870	3841	19/03/2014	DEV	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-360.00**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
3871	3841	19/03/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-360.00	-360.00	0.00									
3872	3872	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**350.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	350.90	350.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3873	3804	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV. tc	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	**135.95**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			127.95	127.95	0.00							
3874	3838	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AZUAY.FBV. tc	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**189.79**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			189.79	189.79	0.00							
3875	3837	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV. tc	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**229.06**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			204.06	204.06	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
3876	3876	20/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**180.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			5.20	5.20	0.00							
3877	3877	20/03/2014	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3878	3878	20/03/2014	COM	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
3879	3879	20/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**519.42**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		519.42	519.42	0.00								
3880	1210	20/03/2014	COM	RTO	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-CAMBIO DE VALOR - COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE 10 DIAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**-560.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-560.00	-560.00	0.00								
3881	3822	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.db	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	**98.94**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		98.94	98.94	0.00								
3882	3803	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COORDINACION, AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD E.M. QUISAPINCHA Y GUANO.FBV. RPB	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3883	3811	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA CZ1 SEDE ESMERALDAS, DIRECCION DISTRITAL 08DO2 Y 08D05 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FBV.RPB	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**191.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				191.48	191.48	0.00						
3884	3884	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**743.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				32.00	32.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				711.80	711.80	0.00						
3885	3851	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV/TJF.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**281.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				281.40	281.40	0.00						
3886	3884	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV./TJF.	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	**743.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				32.00	32.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				711.80	711.80	0.00						
3887	3863	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	**196.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				142.60	142.60	0.00						
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0				50.00	50.00	0.00						
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3888	3742	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- VIATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV./TJF.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**155.58**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	155.58	155.58	0.00									
3889	3738	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. Y MOVILIZACION. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**209.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	193.91	193.91	0.00									
3890	3890	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 585 No Entrada: 2273	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**510.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	510.00	510.00	0.00									
3891	3891	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**535.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	535.50	535.50	0.00									
3892	3850	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.db	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3893	3893	20/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**414.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3894	3894	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 632 No Entrada: 2371	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3895	3852	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.db	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**107.95**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	50.75	50.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00									
3896	3896	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3897	3896	20/03/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-200.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00									
3898	3898	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	190.63	190.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3899	3834	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.· DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.rpb	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**194.70**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.50	112.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
3900	3900	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 659 No Entrada: 2442	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**175.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	166.03	166.03	0.00									
3901	3901	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 666 No Entrada: 2460	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**140.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
3902	3902	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 635 No Entrada: 2378	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3903	3903	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 2816	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**299.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	299.40	299.40	0.00									
3904	3904	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 2787	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
3905	3905	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 2714	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3906	3906	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**43.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.00	33.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3907	3907	20/03/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**33.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									
3908	3908	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01047-MEM, FACT. 001168, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
3909	3909	20/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**622.70**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	166.20	166.20	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3910	3910	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 2793	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3911	3911	20/03/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**98.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.95	55.95	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.50	0.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.40	10.40	0.00									
3912	3912	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 2782	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
3913	3913	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 2746	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
3914	3914	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 2723	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**179.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	179.70	179.70	0.00									
3915	3915	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 2705	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**169.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	169.96	169.96	0.00									
3916	3916	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 692 No Entrada: 2555	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3917	3917	20/03/2014	COM	NOR	OGA	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ,. LMTT.	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	**2,947.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0				2,947.58	2,947.58	0.00						
3918	3918	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 24 FEBRERO 2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00162-MEM DE 07 MARZO 2014, FACTURA No. 0103695 DE	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**16,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0				16,200.00	16,200.00	0.00						
3919	3919	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 2574	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**275.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				275.17	275.17	0.00						
3920	3920	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014 -00163-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014, FDE.	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	**65,250.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0				65,250.00	65,250.00	0.00						
3921	3921	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 675 No Entrada: 2512	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				180.00	180.00	0.00						
3922	3922	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 653 No Entrada: 2427	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**134.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				134.30	134.30	0.00						
3923	3923	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2389	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				270.00	270.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3924	3924	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE ESMERALDAS, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00164-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014, FDE.	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	**54,000.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	54,000.00	54,000.00	0.00									
3925	3907	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
3926	3926	20/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00165-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0052 DE 05/03/2014, FDE	1160020190001	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA	**28,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	28,200.00	28,200.00	0.00									
3927	3927	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**57.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3928	3907	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3929	3877	20/03/2014	COM	RTO	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**-12.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-12.00	-12.00	0.00							
3930	3930	20/03/2014	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A TISALES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			10.50	10.50	0.00							
3931	3931	20/03/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**236.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			82.00	82.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.50	4.50	0.00							
3932	3878	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE db	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
3933	3933	20/03/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**65.27**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			0.75	0.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			30.52	30.52	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3934	3934	20/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**305.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			255.00	255.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			46.00	46.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3935	3876	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.db	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**180.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			150.00	150.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			5.20	5.20	0.00									
3936	3936	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 699 No Entrada: 2570	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**191.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			191.16	191.16	0.00									
3937	3937	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 560 No Entrada: 2223	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			150.00	150.00	0.00									
3938	3938	20/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 685 No Entrada: 2541	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			360.00	360.00	0.00									
3939	3848	21/03/2014	COM	RTO	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**-59.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			-25.00	-25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			-4.00	-4.00	0.00									
3940	3940	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**64.49**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.50	0.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			29.99	29.99	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3941	3941	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**56.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			27.50	27.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3942	3942	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**173.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			149.00	149.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
3943	3906	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.- GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT./TJF.	0200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	**43.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
3944	3879	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**519.42**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			519.42	519.42	0.00									
3945	3806	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**139.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			123.52	123.52	0.00									
3946	3917	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ,. LMTT.db	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	**2,631.77**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530206	1701	001 0			2,631.77	2,631.77	0.00									
3947	3947	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**558.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			360.00	360.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			171.00	171.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3917	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ,. LMTT.db	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	**315.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	315.81	315.81	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3949	3909	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. tc	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**622.70**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	166.20	166.20	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	11.50	11.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3950	3927	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV. TC	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**57.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.50	27.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3951	3918	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00162-MEM DE 07 MARZO 2014, FACTURA No. 0103695	0260000920001	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	**16,200.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	16,200.00	16,200.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3952	3933	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**65.27**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.75	0.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	30.52	30.52	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3953	3893	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	**414.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	330.00	330.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3954	3920	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014 -00163-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014, FDE. db	1865027600001	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	**65,250.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	65,250.00	65,250.00	0.00									
3955	3931	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV. TC	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**236.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.00	82.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3956	3911	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. TC	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**98.85**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.95	55.95	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.50	0.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.40	10.40	0.00									
3957	3925	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	-30.00	-30.00	0.00									
3958	3928	21/03/2014	RDP	DVO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	-3.60	-3.60	0.00									
3959	3907	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
3960	3907	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DE IVA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA /TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3961	3961	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**691.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	262.00	262.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	0.00

3962	3908	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01047-MEM, FACT. 001168, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. /TJF.	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00

3963	3963	21/03/2014	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, EN LA RUTAS: CARCELEN, CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO, TABABELA, CONOCOTO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00999-MEM, FACT. 7970, DISP. 86, LMTT.	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00

3964	3964	21/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01000-MEM, FACT. 001484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3965	3965	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF.	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	**3,571,428.57**			1,785,714.28	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	001	000	730605	1701	001	0	1,785,714.29	1,785,714.29	0.00									
027	00	025	001	000	730605	1701	998	0	1,785,714.28	1,785,714.28	0.00									
3966	3966	21/03/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI DEL 09 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**507.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	507.80	507.80	0.00									
3967	3967	21/03/2014	COM	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A..- PAGO POR LA INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**208.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	139.94	139.94	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	68.40	68.40	0.00									
3968	3968	21/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**64.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.64	19.64	0.00									
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.50	0.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
3969	3969	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 2578	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3970	3924	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE ESMERALDAS, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00164-MEM DE 07/03/2014, CONVENIO DE PAGO Y FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014, FDE.	0891702744001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	**54,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	54,000.00	54,000.00	0.00									
3971	3926	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA, CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00165-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0052 DE 05/03/2014, FDE-RPB	1160020190001	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA	**28,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	28,200.00	28,200.00	0.00									
3972	3972	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,173.47**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6,173.47	6,173.47	0.00									
3973	3973	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 689 No Entrada: 2549	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3974	3974	21/03/2014	COM	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**175.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3975	3975	21/03/2014	COM	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT.	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	**1,411.20**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00									
3976	3976	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 684 No Entrada: 2539	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3977	3977	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 705 No Entrada: 2582	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3978	3978	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 695 No Entrada: 2562	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
3979	3979	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 679 No Entrada: 2520	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
3980	3980	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 456 No Entrada: 2012	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**237.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	237.28	237.28	0.00									
3981	3981	21/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 709 No Entrada: 2590	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
3982	3982	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO; AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VIATICOS) Y GUAYAQUIO, SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 13 MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**1,150.99**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,150.99	1,150.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3983	3930	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A TISALES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV. TC	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**10.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
3984	3984	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, CERT. PRESUP. 509/LDM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**985.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	033	000	530217	1701	001	0	985.60	985.60	0.00									
3985	3891	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	0502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	**535.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	535.50	535.50	0.00									
3986	3986	21/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**100.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00									
3987	3987	21/03/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**414.31**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	414.31	414.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3988	3988	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	100.30	100.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3989	3947	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**558.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	171.00	171.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3990	3990	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**409.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	252.32	252.32	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.11	44.11	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	112.86	112.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3991	3991	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**346.35**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	346.35	346.35	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3992	3992	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**87.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		44.19	44.19	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		37.80	37.80	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		5.68	5.68	0.00								
3993	3993	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**336.37**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		336.37	336.37	0.00								
3994	3994	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**854.12**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		649.12	649.12	0.00								
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		161.00	161.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		14.00	14.00	0.00								
3995	3995	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**261.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		109.00	109.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3996	3972	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**5,579.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5,579.30	5,579.30	0.00									
3997	3963	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A..- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, EN LA RUTAS: CARCELEN, CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO, TABABELA, CONOCOTO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00999-MEM, FACT. 7970, DISP. 86, LMTT. RPB	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	**8,057.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	8,057.00	8,057.00	0.00									
3998	3998	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.FBV.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**214.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	214.40	214.40	0.00									
3999	3964	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01000-MEM, FACT. 001484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530201	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
4000	3975	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.: ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT. RPB	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	**1,260.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4001	3972	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**594.16**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	594.16	594.16	0.00

4002	4002	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**302.14**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	293.14	293.14	0.00

4003	3966	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI DEL 09 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**507.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	507.80	507.80	0.00

4004	3975	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.:REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT. RPB	0190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	**151.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530804	1701	001	0	151.20	151.20	0.00

4005	3961	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**691.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	420.00	420.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	262.00	262.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.50	9.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4006	3987	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	1708805534	RUBEN PAZMINO	**414.31**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	414.31	414.31	0.00									
4007	4007	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% ANTICIPO, CONTRATO 011-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-019-14, SERVICIO EN TREN PARA VIAJES PEDAGÓGICOS ESTÍMULO A LOS ABANDERADOS Y DESTACADOS, I FASE, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNMP-2014-00069-MEM DEL 21/02/2014, CERT. PRESUP 435/LDM.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	**5,758,000.00**			5,758,000.00	ERRADO	LDMORANT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	020	000	530201	1701	001	0	5,758,000.00	5,758,000.00	0.00									
4008	3982	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO; AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VIATICOS) Y GUAYAQUIO, SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 13 MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**1,150.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	1,150.99	1,150.99	0.00									
4009	3967	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A..- INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT./TJF.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**186.02**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0	124.95	124.95	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	61.07	61.07	0.00									
4010	4010	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**53.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	16.03	16.03	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			5.65	5.65	0.00									
4011	4011	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% ANTICIPO, CONTRATO 011-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-019-14, SERVICIO EN TREN PARA VIAJES PEDAGÓGICOS ESTÍMULO A LOS ABANDERADOS Y DESTACADOS, I FASE, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNMP-2014-00069-MEM DEL 21/02/2014, CERT. PRESUP 435/LDM.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	**5,758,000.00**			5,758,000.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 020	000	530201	1701	001 0			5,758,000.00	5,758,000.00	0.00									
4012	4012	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**80.34**			0.01	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			44.18	44.18	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.51	31.51	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			4.65	4.65	0.00									
4013	4013	21/03/2014	COM	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL MOSEIB A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS.FBV.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**146.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			146.17	146.17	0.00									
4014	3986	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**100.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			100.30	100.30	0.00									
4015	4015	21/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**162.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						DOC. ADJ., LMTT.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		105.52	105.52	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		31.51	31.51	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		25.82	25.82	0.00								
4016	4016	21/03/2014		COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 012-PROCESO RE-MINEDUC-018-14, CONTRATACIÓN SERVICIO DE TREN PARA VISITAS PEDAGÓGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNMP-2014-0070-MEM DEL 20/03/2014, CERT. PRESUP 417/LDM.	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	**92,700.00**			92,700.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	020	000	530201	1701	001	0		92,700.00	92,700.00	0.00								
4017	3988	21/03/2014		DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**100.30**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		100.30	100.30	0.00								
4018	4018	21/03/2014		COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCIESO DE TITULACION EN LA ZONA 4 DE LOS DISTRITOS DE PORTOVIEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**274.04**			34.04	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		274.04	274.04	0.00								
4019	3967	21/03/2014		RDP	NOR	OGA	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A..- REGULACION DE IVA, POR INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA/TJF.	0990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	**22.32**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530404	1701	001	0		14.99	14.99	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		7.33	7.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4020	4020	21/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2013] PAGO DE RETROACTIVO DEL AÑO 2013 PERONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL SEGUN SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**31,770.00**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	990101	1701	001	0			31,770.00	31,770.00	0.00							
4021	3974	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	**175.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
4022	3984	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, CERT. PRESUP. 509/LDM db	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**880.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	033	000	530217	1701	001	0			880.00	880.00	0.00							
4023	3968	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**64.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.64	19.64	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			0.50	0.50	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4024	3942	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	**173.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			149.00	149.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
4025	3941	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE .-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, (ZONA B), EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	0400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	**56.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			27.50	27.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
4026	3984	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, DEPURACION IVA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**105.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
029	00	000 033	000	530217	1701	001 0			105.60	105.60	0.00									
4027	3940	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.tj	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	**64.49**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			0.50	0.50	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			29.99	29.99	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
4028	3965	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- CONTRATO MODIFICATORIO 001-MINEDUC-2014 AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF. RPB	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	**1,785,714.29**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
027	00	025 001	000	730605	1701	001 0			892,857.14	892,857.14	0.00									
027	00	025 001	000	730605	1701	998 0			892,857.15	892,857.15	0.00									
4029	4029	21/03/2014	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105,722.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			58,524.90	58,524.90	0.00							
001	00	000	001	000	530105	1701	998	0			47,197.50	47,197.50	0.00							
4030	4030	21/03/2014		COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84,078.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			84,078.09	84,078.09	0.00							
4031	4031	21/03/2014		COM	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01014-MEM, FACT. 008108, DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**99.12**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0			99.12	99.12	0.00							
4032	4032	21/03/2014		COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS FRENOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS REVESTIDAS EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-5350, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM, DISP. 536 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
4033	4033	21/03/2014		COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,555.89**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,555.89	3,555.89	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4034	4034	21/03/2014	COM	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**22.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		7.00	7.00	0.00								
4035	4035	21/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.50	2.50	0.00								
4036	4036	21/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**83.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		83.25	83.25	0.00								
4037	4037	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		33.00	33.00	0.00								
4038	4038	21/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DEL DECIMO CUARTO AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,300.00**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0		15,300.00	15,300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4039	4012	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**71.73**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	39.45	39.45	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	4.15	4.15	0.00

4040	3992	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELVEHICULO PLACAS PEQ-332 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**78.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	39.46	39.46	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.07	5.07	0.00

4041	3992	22/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**9.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	4.73	4.73	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.05	4.05	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	0.61	0.61	0.00

4042	4012	22/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	4.72	4.72	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			0.50	0.50	0.00									
4043	3990	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**365.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			225.29	225.29	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			39.38	39.38	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			100.77	100.77	0.00									
4044	4015	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**145.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			94.22	94.22	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			28.13	28.13	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			23.05	23.05	0.00									
4045	4015	22/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**17.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			11.30	11.30	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			3.38	3.38	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			2.77	2.77	0.00									
4046	4002	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**302.14**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			9.00	9.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			293.14	293.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4047	3998	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.FBV./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**214.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	214.40	214.40	0.00

4048	3994	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. /TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**854.12**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	649.12	649.12	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	161.00	161.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	14.00	14.00	0.00

4049	3990	22/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**43.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	27.03	27.03	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.73	4.73	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	12.09	12.09	0.00

4050	3934	22/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**305.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	255.00	255.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	46.00	46.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4051	4051	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 627 No Entrada: 2360	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
4052	4052	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 2409	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
4053	4053	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 707 No Entrada: 2586	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**118.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	118.89	118.89	0.00									
4054	4054	22/03/2014	REG	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**440.00**			440.00	ERRADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
4055	4055	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 2588	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**238.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	238.34	238.34	0.00									
4056	4056	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 2815	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**262.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	262.58	262.58	0.00									
4057	4057	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 702 No Entrada: 2576	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**190.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	190.78	190.78	0.00									
4058	4058	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 2734	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00									
4059	4059	22/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 2849	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4060	4060	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBEAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATICOS DE LA ZONA 8.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**89.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			89.08	89.08	0.00							
4061	4061	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**100.00**			18.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			85.00	85.00	0.00							
4062	4062	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**12.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							
4063	4063	24/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**253.63**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1.40	1.40	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			252.23	252.23	0.00							
4064	4064	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 2800	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			210.00	210.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4065	4065	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 2615	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**266.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	266.38	266.38	0.00									
4066	4066	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 648 No Entrada: 2404	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**367.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	367.86	367.86	0.00									
4067	4067	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 646 No Entrada: 2400	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**369.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	369.63	369.63	0.00									
4068	4068	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 582 No Entrada: 2267	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
4069	4069	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 581 No Entrada: 2265	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
4070	4070	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 580 No Entrada: 2263	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
4071	4071	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 488 No Entrada: 2075	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**267.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	267.74	267.74	0.00									
4072	4072	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 2845	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**192.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	192.50	192.50	0.00									
4073	4073	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-) FDE	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**162.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4074	4074	24/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACIION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAOHOYO EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**84.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			84.08	84.08	0.00							
4075	4075	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 652 No Entrada: 2414	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**377.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			352.55	352.55	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
4076	4076	24/03/2014	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**108.87**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			108.87	108.87	0.00							
4077	4077	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**206.25**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			190.25	190.25	0.00							
4078	4078	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**812.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			780.00	780.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4079	4079	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN CZ 2¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**421.20**			12.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	421.20	421.20	0.00									
4080	4033	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,210.09**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,210.09	3,210.09	0.00									
4081	4033	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**345.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	345.80	345.80	0.00									
4082	4029	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94,395.00**			94,395.00	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	58,524.90	58,524.90	0.00									
001	00	000	001	000	530105	1701	998	0	47,197.50	47,197.50	0.00									
4083	4083	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**288.36**			288.36	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			256.36	256.36	0.00									
4084	4084	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**256.36**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			256.36	256.36	0.00									
4085	4085	24/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 01D03-EL GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, PUCARÁ.FBV.	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**181.73**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			181.73	181.73	0.00									
4086	4030	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76,242.09**			76,242.09	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			84,078.09	84,078.09	0.00									
4087	4087	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			5.00	5.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			32.00	32.00	0.00									
4088	4030	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**76,242.09**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			76,242.09	76,242.09	0.00									
4089	4062	24/03/2014	COM	RTO	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ	**-12.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						LATACUNGA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.		RENE ANIBAL												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-12.50	-12.50	0.00							
4090	4030	24/03/2014		RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DEPURACION IVA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,836.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			7,836.00	7,836.00	0.00							
4091	4091	24/03/2014		COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**12.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.50	12.50	0.00							
4092	4092	24/03/2014		COM	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**129.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
4093	4032	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS FRENOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS REVESTIDAS EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-5350, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM, DISP. 536 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4094	4031	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01014-MEM, FACT. 008108, DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**88.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0	88.50	88.50	0.00									
4095	4095	24/03/2014	COM	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**108.87**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	108.87	108.87	0.00									
4096	4096	24/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**355.71**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	355.71	355.71	0.00									
4097	4076	24/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION POR MODIFICACON DE TEXTO.- MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**-108.87**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	-108.87	-108.87	0.00									
4098	4031	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, /REGULACION DE IVA/TJF.	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**10.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0	10.62	10.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4099	4099	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA ¿ EPN COMPROMISO POR CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANANLISIS E INFORMACION EDUCATIVA FACTURA No. 000122465 DE 03/01/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**500.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
026	00	004	001	000	730603	1701	701	0	500.00	500.00	0.00

4100	4100	24/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**371.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

4101	4101	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**173.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	165.20	165.20	0.00

4102	4029	24/03/2014	COM	RTO	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-105,722.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	-58,524.90	-58,524.90	0.00
001	00	000	001	000	530105	1701	998	0	-47,197.50	-47,197.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4103	4103	24/03/2014	COM	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94,395.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	47,197.50	47,197.50	0.00
001	00	000	001	000	530105	1701	998	0	47,197.50	47,197.50	0.00

4104	4104	24/03/2014	REG	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO LIQUIDACION DEL 600 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR CAPACITACION A OPERADORES DE SEDES SOBRE APLICATIVO INFORMATICO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACION ADJUNTA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**440.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.00	440.00	0.00

4105	4105	24/03/2014	COM	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT.	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**207.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	531404	1701	001	0	207.01	207.01	0.00

4106	4103	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT. RP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94,395.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	47,197.50	47,197.50	0.00
001	00	000	001	000	530105	1701	998	0	47,197.50	47,197.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4107	4107	24/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.21**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	36.21	36.21	0.00									
4108	4108	24/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.21**			36.21	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4109	4109	24/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.21**			36.21	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4110	4110	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
4111	4034	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./DISPONIB.1472,/TJF.	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	**22.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001 000 530813 1701 001 0									7.00	7.00	0.00									
4112	4013	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA AL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL MOSEIB A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS.FBV./TJF.	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	**146.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001 00 000 001 000 530303 1701 001 0									146.17	146.17	0.00									
4113	4113	24/03/2014	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO POR UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM, FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	**190.22**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001 00 000 001 000 530206 1701 001 0									190.22	190.22	0.00									
4114	4114	24/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 647 No Entrada: 2402	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**355.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001 00 000 001 000 530303 1701 001 0									330.00	330.00	0.00									
001 00 000 001 000 570102 1701 001 0									25.00	25.00	0.00									
4115	4115	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	1717715401	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA	**75.84**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
025 00 003 001 000 730303 1701 001 0									75.84	75.84	0.00									
4116	4018	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- TRES VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCIESO DE TITULACION EN LA ZONA 4 DE LOS DISTRITOS DE PORTOVIEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**240.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001 00 000 001 000 530303 1701 001 0									240.00	240.00	0.00									
4117	4117	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**130.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						DE LAS UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	130.28	130.28	0.00									
4118	4118	24/03/2014		COM	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
4119	4119	24/03/2014		COM	NOR	OGA	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**109,760.00**			62,720.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026	00	004	001	000	730701	1701	701	0	109,760.00	109,760.00	0.00									
4120	4035	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	**2.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
4121	4121	24/03/2014		COM	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**736.95**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	661.70	661.70	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	52.32	52.32	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	22.93	22.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4122	4091	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.RPB	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**12.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
4123	4092	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RPB	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	**129.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4124	4078	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. db	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**812.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00									
4125	4077	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.RPB	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**206.25**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	190.25	190.25	0.00									
4126	4087	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.db	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			32.00	32.00	0.00									
4127	4118	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.RPB	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	**160.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
025	00	003 001	000	730303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00									
4128	4128	24/03/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 FEBRERO AL 01 MARZO/2014; CAPACITACION FASE III SOBRE ASIGNACION CUPOS; 03 AL 08 DE MARZO/2014, VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS; Y10 AL 16 MARZO/2014.ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESION.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**328.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			328.62	328.62	0.00									
4129	4085	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 01D03-EL GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, PUCARÁ.FBV.db	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	**181.73**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			181.73	181.73	0.00									
4130	4130	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**395.92**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	510602	1701	001 0			395.92	395.92	0.00									
4131	4074	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACIION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAOHOYO EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**84.08**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			84.08	84.08	0.00									
4132	4036	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	**83.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			83.25	83.25	0.00							
4133	4133	24/03/2014		REG	NOR	OGA	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 560 POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 15 AL 19-12-2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	**274.62**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			274.62	274.62	0.00							
4134	4037	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TF.	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	**33.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			33.00	33.00	0.00							
4135	2865	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	HABITUSINVESTIGACION S.A..- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014 -0171-M DE 17-03-2014-, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001 -9657 DEL 13-03-2014. RPB	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A.	**4,642.86**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0			4,642.86	4,642.86	0.00							
4136	4110	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**200.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
4137	4073	24/03/2014		DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE FDE DB	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**162.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4138	4138	24/03/2014	COM	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
4139	4130	24/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-395.92**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0			-395.92	-395.92	0.00							
4140	4105	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT.rpb	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**184.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531404	1701	001	0			184.83	184.83	0.00							
4141	4141	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:RT A:2014] PAGO DE RETROACTIVO DEL AÑO 2014 ENERO A MARZO PERONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL SEGUN SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16,020.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510409	1701	001	0			16,020.00	16,020.00	0.00							
4142	4105	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..REGULACION DEL IVA - ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT. RPB	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	**22.18**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531404	1701	001	0			22.18	22.18	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4143	4143	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MANTA-PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMMANO.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**169.97**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	169.97	169.97	0.00									
4144	4115	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	1717715401	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA	**75.84**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	75.84	75.84	0.00									
4145	4099	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA ¿ EPN -CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANANLISIS E INFORMACION EDUCATIVA FACTURA No. 000122465 DE 03/01/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE. RPB	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**500.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026	00	004	001	000	730603	1701	701	0	500.00	500.00	0.00									
4146	4107	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**36.21**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	36.21	36.21	0.00									
4147	4147	24/03/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LAGO AGRIO, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA SUSTENTACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4148	4117	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE LAS UE/DFF.DB	0301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	**130.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	130.28	130.28	0.00									
4149	4149	24/03/2014	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA ACTAS ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**181,200.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	53,520.00	53,520.00	0.00									
027	00	002	003	000	730603	1701	998	0	127,680.00	127,680.00	0.00									
4150	4150	24/03/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.-PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**1,200.67**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	70.56	70.56	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1,130.11	1,130.11	0.00									
4151	4151	24/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CONTRATO DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. FACT. 002-012-7933 RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11,327.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	11,327.40	11,327.40	0.00									
4152	4152	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,059.83**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	1,059.83	1,059.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4153	4153	24/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**753.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	743.50	743.50	0.00									
4154	4154	24/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ISDEFE TYPSA- CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE. RPB.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**214,285.71**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	001	000	730605	1701	001	0	214,285.71	214,285.71	0.00									
4155	4155	24/03/2014	REG	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA HABITUSINVESTIGACION S.A. - CONSULTORIA PROYECTO , CONTRATO 386-MINEDUC-2013	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**557.14**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730601	1701	001	0	557.14	557.14	0.00									
4156	4156	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 3 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**172.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	172.65	172.65	0.00									
4157	4095	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF.	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	**108.87**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	108.87	108.87	0.00									
4158	4158	24/03/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION A CHECA, CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014.TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**128.76**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	128.76	128.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4159	4159	24/03/2014	REG	NOR	OGA	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 601 DE LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE 12/2013, DE CONFORMIDAD CON EL FONDO Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	**352.58**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	352.58	352.58	0.00									
4160	4160	24/03/2014	REG	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- LIQUIDACION FONDO 598 EN CONCEPTO DE VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA CAPACITACION A OPERADORES EN EL SISTEMA INFORMATICO	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**144.56**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	144.56	144.56	0.00									
4161	4161	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**435.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	406.00	406.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
4162	4162	25/03/2014	COM	NOR	OGA	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿,SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347 -MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014/DFF.	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	**27,245.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730601	1701	001	0	27,245.76	27,245.76	0.00									
4163	4163	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-109 DEL 17-MAR-2014/DFF.	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	**2,922.91**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0	2,922.91	2,922.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4164	4164	25/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**506.52**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		61.55	61.55	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		417.47	417.47	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		27.50	27.50	0.00								
4165	4165	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**11.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
4166	4166	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**384.51**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0		95.00	95.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		274.01	274.01	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		15.50	15.50	0.00								
4167	4167	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4168	4149	25/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR FALTA DEL CATALOGO.- NIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA.... SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**-181,200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0			-53,520.00	-53,520.00	0.00							
027	00	002	003	000	730603	1701	998	0			-127,680.00	-127,680.00	0.00							
4169	4169	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
4170	4170	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**119.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			113.46	113.46	0.00							
4171	4171	25/03/2014	COM	NOR	OGA	UNIV. TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**181,200.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0			53,520.00	53,520.00	0.00							
027	00	002	003	000	730603	1701	998	0			127,680.00	127,680.00	0.00							
4172	4172	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUARANDA EL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**15.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4173	4173	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4174	4174	25/03/2014	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**151.81**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		145.56	145.56	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.25	6.25	0.00								
4175	4175	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4176	4176	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4177	4177	25/03/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**145.96**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		145.96	145.96	0.00								
4178	4178	25/03/2014	COM	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA, CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**67.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		67.00	67.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4179	4179	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
4180	4180	25/03/2014	COM	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DISP. 481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**784.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0		784.00	784.00	0.00								
4181	4181	25/03/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**153.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		145.00	145.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4182	4061	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO/TJF.	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	**82.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		67.00	67.00	0.00								
4183	4183	25/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01093-MEM, FACT. 000788135, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**199.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0		199.76	199.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4184	4184	25/03/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**165.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	165.00	165.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4185	4185	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**340.17**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	308.17	308.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4186	4063	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	YMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**253.63**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.40	1.40	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	252.23	252.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4187	4187	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**135.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	125.00	125.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4188	4060	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATICOS DE LA ZONA 8.FBV. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**89.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.08	89.08	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4189	4189	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**79.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.00	75.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4190	4190	25/03/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**135.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	135.00	135.00	0.00

4191	4121	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**657.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	590.80	590.80	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	46.72	46.72	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	20.47	20.47	0.00

4192	4192	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

4193	4193	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4194	4194	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**56.01**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		50.01	50.01	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
4195	4195	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4196	4121	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA DB	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**78.96**			78.96	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		70.90	70.90	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		5.61	5.61	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		2.45	2.45	0.00								
4197	4197	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4198	4192	25/03/2014	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**-150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		-150.00	-150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4199	3991	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**346.35**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	346.35	346.35	0.00									
4200	4121	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**78.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	70.90	70.90	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	5.60	5.60	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.46	2.46	0.00									
4201	4201	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4202	4202	25/03/2014	COM	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**103.44**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	98.44	98.44	0.00									
4203	4119	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**42,000.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026	00	004	001	000	730701	1701	701	0	42,000.00	42,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4204	4170	25/03/2014	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**-119.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	-113.46	-113.46	0.00									
4205	4119	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIMEWORKS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 RP	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.	**5,040.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
026	00	004	001	000	730701	1701	701	0	5,040.00	5,040.00	0.00									
4206	4171	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	UNIV. TECNICA DEL NORTE - CANCELACION CONTRATO; PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD-CONTRATO 178-MINEDUC-2013-RPB	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	**181,200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	53,520.00	53,520.00	0.00									
027	00	002	003	000	730603	1701	998	0	127,680.00	127,680.00	0.00									
4207	3993	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**336.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	336.37	336.37	0.00									
4208	4147	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LAGO AGRIO, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA SUSTENTACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4209	4209	25/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
4210	4158	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-VIATICOS EN ZONA B DE LA COMISION CUMPLIDA EN CHECA, CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014.TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**128.76**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		128.76	128.76	0.00								
4211	4211	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**3.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.50	3.50	0.00								
4212	4138	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7./TJF.	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	**270.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
4213	4213	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4214	4143	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MANTA-PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**169.97**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	169.97	169.97	0.00									
4215	4215	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**10.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4216	4150	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**1,072.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	63.00	63.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1,009.03	1,009.03	0.00									
4217	4217	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4218	4218	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**119.46**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	113.46	113.46	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4219	4219	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
4220	4220	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURUDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**178.34**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			178.34	178.34	0.00							
4221	4221	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**138.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			122.82	122.82	0.00							
4222	4222	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**265.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			249.44	249.44	0.00							
4223	4223	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**199.10**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			191.10	191.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4224	4224	25/03/2014	COM	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
4225	4225	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**186.25**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	178.25	178.25	0.00									
4226	4226	25/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**52.83**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.83	44.83	0.00									
4227	4227	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			200.00	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4228	4228	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4229	4229	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
4230	4230	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**74.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4231	4150	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DEPURACION IVA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	**128.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			7.56	7.56	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			121.08	121.08	0.00							
4232	4232	25/03/2014	REG	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO LIQUIDACION DEL FONDO 604 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y EL ORO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE ATENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION EN LA COSTA	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**199.97**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			199.97	199.97	0.00							
4233	4233	25/03/2014	COM	NOR	OGA	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2014. REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	**29.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			29.10	29.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4234	4234	25/03/2014	REG	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**258.05**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	250.05	250.05	0.00									
4235	4163	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-109 DEL 17-MAR-2014/DFF.DB	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	**2,609.74**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0	2,609.74	2,609.74	0.00									
4236	4236	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01083-MEM, FACT. 016432, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**33.60**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									
4237	4163	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 109 DEPURACION IVA	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	**313.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0	313.17	313.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4238	4238	25/03/2014	REG	NOR	OGA	CANO ROJAS ANA PAULINA LIQUIDACION FONDO 524 DE LA COMISION DE SERVICIO A MEDELLIN COLOMBIA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO VIRTUAL COLEGIOS EN LA NUBE, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIO	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA	**1,048.95**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0				1,048.95	1,048.95	0.00						
4239	4239	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**596.11**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				580.11	580.11	0.00						
4240	4162	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A..- CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿,SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347 -MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014/DFF.RPB	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	**24,326.57**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730601	1701	001	0				24,326.57	24,326.57	0.00						
4241	4162	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A..-REGULACION DEL IVA CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿,SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347 -MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014/DFF.RPB	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	**2,919.19**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730601	1701	001	0				2,919.19	2,919.19	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4242	4242	25/03/2014	COM	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 04 AL 08 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**585.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
4243	4243	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**53.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0	53.76	53.76	0.00									
4244	4244	25/03/2014	REG	NOR	OGA	HASSAN ALIA ROMY LIQUIDACION DEL FONDO 608 POR COMISION DE SERVICIO A SALCEDO DEL 16-17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION	6100880951	HASSAN ALIA ROMY	**75.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00									
4245	4166	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.RPB	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	**384.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	95.00	95.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	274.01	274.01	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	15.50	15.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4246	4246	25/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01112-MEM, FACTS. 001602836/001602837, LMTT.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**174.61**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	174.61	174.61	0.00									
4247	4164	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.RPB	0401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	**506.52**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	61.55	61.55	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	417.47	417.47	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	27.50	27.50	0.00									
4248	4176	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.- PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4249	4183	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01093-MEM, FACT.000788135, LMTT.DB	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**199.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	199.76	199.76	0.00									
4250	4250	25/03/2014	COM	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO/2014(UN VIATICO). REUNION DE COORDINACION EN EL INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO, PREVIO AL VIAJE A LA ANTARTIDA.	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**130.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4251	4251	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**78.80**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	46.80	46.80	0.00

4252	4096	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES DFF.db	0302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	**355.71**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	355.71	355.71	0.00

4253	4253	25/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA Y SOOPORTE LOGISTICO, PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

4254	4254	25/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**16.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

4255	4255	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 08 DE MARZO/2014, VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**894.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	894.91	894.91	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4256	4246	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01112-MEM, FACTS. 001602836/001602837, LMTT.db	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**174.61**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530104	1701	001	0	174.61	174.61	0.00									
4257	4243	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**48.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
4258	4258	25/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4259	4259	25/03/2014	REG	NOR	OGA	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 606 VIATICOS A SALCEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	**75.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00									
4260	4236	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01083-MEM, FACT. 016432, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4261	4261	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISITA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
4262	4236	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**3.60**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0			3.60	3.60	0.00							
4263	4263	25/03/2014	REG	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN LIQUIDACION DEL FONDO 607 DE LA COMISION DE SERVICIO A SALCEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**82.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			82.50	82.50	0.00							
4264	4185	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	**340.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			308.17	308.17	0.00							
4265	4265	25/03/2014	REG	NOR	OGA	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- LIQUIDACION DEL FONDO 508 VIATICOS A LOJA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZAR LA ENTREGA CERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	**270.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4266	4165	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**11.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
4267	4180	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DISP. 481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.DB	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**700.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	700.00	700.00	0.00									
4268	4167	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4269	4169	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4270	4243	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.- REGULACION DEL IVA POR ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.RPB	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	**5.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531403	1701	001	0	5.76	5.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4271	4173	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4272	4272	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014 (UN VIATICO). VISITA TECNICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**64.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		64.34	64.34	0.00								
4273	4175	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4274	4274	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**185.45**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0		185.45	185.45	0.00								
4275	4084	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**256.36**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		256.36	256.36	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4276	4276	25/03/2014	REG	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE LIQUIDACION FONDO 405 VIATICOS A FINLANDIA, FRANCIA DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 ACOMPAÑANDO AL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL RECORRIDO QUE EFECTUARA LA COMITIVA OFICIAL CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LA DOC. ADJUNTA	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**3,496.90**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0	3,496.90	3,496.90	0.00									
4277	4180	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DEPURACION IVA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	**84.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
4278	4161	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV./TJF.	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	**435.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	406.00	406.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
4279	4223	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**199.10**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	191.10	191.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4280	4224	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO LEON HENRY PAUL.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
4281	4228	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
4282	4282	25/03/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEL 20-MAR-2014/DFF.	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730804	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
4283	4211	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**3.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		3.50	3.50	0.00								
4284	4284	25/03/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4285	4202	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.RPB	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	**103.44**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		98.44	98.44	0.00								
4286	4195	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**8.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4287	4287	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**46.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		42.30	42.30	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
4288	4288	25/03/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**428.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		428.66	428.66	0.00								
4289	4289	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINADORES Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**314.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		314.90	314.90	0.00								
4290	4290	25/03/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**463.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			455.00	455.00	0.00									
4291	4291	25/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**18.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			13.25	13.25	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			5.20	5.20	0.00									
4292	4292	25/03/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION A NAPO DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**167.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			167.66	167.66	0.00									
4293	4293	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**169.08**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			153.08	153.08	0.00									
4294	4294	25/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETRIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES.FBV.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			325.00	325.00	0.00									
4295	4295	25/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**611.90**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			603.90	603.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4296	4296	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**601.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
4297	4218	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.RPB	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**119.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	113.46	113.46	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
4298	4298	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**471.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
4299	4299	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO/2014, REUNIONES CON COORD.ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS; Y AMBATO 06 AL 08 MARZO/2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**288.61**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	288.61	288.61	0.00									
4300	4300	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO, VISITA CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**325.00**			325.00	ERRADO	FABRIONESV		FABRIONESV				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4301	4301	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO, VISITA: CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
4302	4258	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4303	4303	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI 10 AL 13 DE MARZO/2014, ACTIVIDAD FISICA EN UE EN SALINAS COL.MILITAR EUGENIO ESPEJO, CINCO DE JUNIO EN MANTA, OLMEDO EN PORTOVIEJO, VISITA: CONSTRUCCION, REMODELACION UE CINCO DE JUNIO, REPLICA MANTA.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**408.66**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	408.66	408.66	0.00									
4304	4272	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMISION A CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014(UN VIATICO). VISITA TECNICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR.FBV.RPB	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**64.34**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	64.34	64.34	0.00									
4305	4287	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**46.30**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	42.30	42.30	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4306	4284	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
4307	4307	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL EMELEC, TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**249.05**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		249.05	249.05	0.00								
4308	4100	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**371.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
4309	4189	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.rpb	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**79.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		75.00	75.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
4310	4153	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.db	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**753.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		743.50	743.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4311	4156	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 3 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.db	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	**172.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	172.65	172.65	0.00									
4312	4219	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
4313	4190	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**135.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
4314	4184	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**165.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	165.00	165.00	0.00									
4315	4174	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**151.81**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	145.56	145.56	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.25	6.25	0.00									
4316	4197	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**8.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4317	4274	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**185.45**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	185.45	185.45	0.00									
4318	4201	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4319	4233	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2014. REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.db	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	**29.10**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.10	29.10	0.00									
4320	4229	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE db	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4321	4220	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURUDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	0104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	**178.34**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	178.34	178.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4322	4221	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. db	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	**138.82**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	122.82	122.82	0.00

4323	4222	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	0400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	**265.44**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	249.44	249.44	0.00

4324	4324	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**747.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	747.50	747.50	0.00

4325	4253	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA Y SOOPORTE LOGISTICO, PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**325.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00

4326	4254	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.db	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4327	4194	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV./TRASLADANDO AL SR. JORGE CHUQUIN QUIEN CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/TJF.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**56.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	50.01	50.01	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
4328	4250	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO/2014(UN VIATICO). REUNION DE COORDINACION EN EL INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO, PREVIO AL VIAJE A LA ANTARTIDA.db	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**130.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
4329	4187	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV./TJF.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**135.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	125.00	125.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4330	4330	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**108.55**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	108.55	108.55	0.00									
4331	4331	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE ¿ AZOGUEZ (RUBRO 27-025-3.4.1.7)/DFF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4332	4251	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.db	0913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	**78.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	32.00	32.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	46.80	46.80	0.00

4333	4333	26/03/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM, FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT.	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**100.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	531404	1701	001	0	100.80	100.80	0.00

4334	4334	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**43.04**			43.04	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	026	002	000	730301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
027	00	026	002	000	730303	1701	001	0	29.54	29.54	0.00

4335	4242	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 04 AL 08 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**585.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4336	4336	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**29.54**			29.54	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	002	000	730303	1701	001	0	29.54	29.54	0.00									
4337	4337	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5)/DFF.	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**29.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730303	1701	001	0	29.54	29.54	0.00									
4338	4338	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0800842205 ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12DO1¿(RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**167.43**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730303	1701	001	0	167.43	167.43	0.00									
4339	4339	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**918.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	918.07	918.07	0.00									
4340	4340	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**4,029.76**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0	4,029.76	4,029.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4341	4341	26/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**370.94**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530802	1701	001	0			370.94	370.94	0.00							
4342	4342	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGOS PENDIENTES POR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**32,043.47**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0			32,043.47	32,043.47	0.00							
4343	4343	26/03/2014	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-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,175.28**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,175.28	3,175.28	0.00							
4344	4290	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PROCESO DE ASIGNACION CUPOS/FBV./TJF.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**463.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4345	4345	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			239.19	239.19	0.00							
4346	4294	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETRIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
4347	4179	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
4348	4177	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**145.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			145.96	145.96	0.00							
4349	4193	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	**8.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4350	4209	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4351	4226	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	**52.83**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.83	44.83	0.00									
4352	4352	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**136.33**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	136.33	136.33	0.00									
4353	4113	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO POR UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM, FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	**171.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	171.50	171.50	0.00									
4354	4354	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**921.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0	921.88	921.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4355	4295	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.db	0104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	**611.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	603.90	603.90	0.00

4356	3995	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**261.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	109.00	109.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

4357	4357	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. ACTA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SE ENTREGÓ Y ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LAS SEÑORAS ASESORAS QUE TRABAJAN CON EL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

4358	4358	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**741.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	116.00	116.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	619.25	619.25	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4079	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN CZ 2¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF.	1716040736	ZAPATA MAURICIO	**409.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	409.20	409.20	0.00									
4360	4282	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEL 20-MAR-2014/DFF.db	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	**321.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730804	1701	001	0	321.43	321.43	0.00									
4361	4361	26/03/2014	COM	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**292.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	292.50	292.50	0.00									
4362	4358	26/03/2014	COM	RTO	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**-741.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	-116.00	-116.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-619.25	-619.25	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-6.00	-6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4363	4128	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 FEBRERO AL 01 MARZO/2014; CAPACITACION FASE III SOBRE ASIGNACION CUPOS; 03 AL 08 DE MARZO/2014, VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS; Y10 AL 16 MARZO/2014.ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESION.FBV./TJF.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**328.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	328.62	328.62	0.00									
4364	4113	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO LANDUNI.-REGULACION DEL IVA UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM, FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	0992346817001	FIDEICOMISO LANDUNI	**18.72**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	18.72	18.72	0.00									
4365	4365	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**804.25**			804.25	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	619.25	619.25	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	179.00	179.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
4366	4366	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**463.82**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	463.82	463.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4367	4367	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**273.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4368	4282	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEPURACION IVA	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	**38.57**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	021	001	000	730804	1701	001	0	38.57	38.57	0.00

4369	4352	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA.FBV.RPB	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**136.33**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	136.33	136.33	0.00

4370	4010	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**47.49**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	14.31	14.31	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.05	5.05	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4371	4371	26/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CIRCUITOS DE ROCAFUERTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE AULAS.FBV.	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	**76.86**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.86	76.86	0.00

4372	4372	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**118.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.35	89.35	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4373	4010	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**5.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	1.72	1.72	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	0.60	0.60	0.00

4374	4101	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TJF.	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	**173.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	165.20	165.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4375	4289	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINADORES Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.DB	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**314.90**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			314.90	314.90	0.00							
4376	4230	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	**74.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			70.00	70.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4377	4377	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**16,543.76**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0			15,097.99	15,097.99	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			1,445.77	1,445.77	0.00							
4378	4378	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**578.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00							
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			148.71	148.71	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4379	4217	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE VALORES UTILIZADOS EN EL INGRESO AL AEROPUERTO, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4380	4215	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4381	4213	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	**10.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
4382	4382	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**158.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	158.91	158.91	0.00									
4383	4383	26/03/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4384	4181	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.rpb	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**153.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	145.00	145.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
4385	4178	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA, CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	**67.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	67.00	67.00	0.00									
4386	4386	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**845.47**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	845.47	845.47	0.00									
4387	4172	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUARANDA EL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	**15.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
4388	4377	26/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-16,543.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0	-15,097.99	-15,097.99	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-1,445.77	-1,445.77	0.00									
4389	4261	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISITA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.RPB	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**325.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4390	4225	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**186.25**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	178.25	178.25	0.00

4391	4391	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**43.17**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.17	27.17	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

4392	4392	26/03/2014	COM	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2012. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**191.42**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.42	175.42	0.00

4393	4393	26/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**589.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4394	4239	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	**596.11**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	580.11	580.11	0.00									
4395	4288	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	1708805534	RUBEN PAZMINO	**428.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	428.66	428.66	0.00									
4396	4396	26/03/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE CAPACITACION CONTINUA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-00221-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-207 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT	**30,600.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	30,600.00	30,600.00	0.00									
4397	4397	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**62.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4398	4255	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 08 DE MARZO/2014, VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	**894.91**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	894.91	894.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4399	4399	26/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014. VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA PIOURI, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARO.FBV.	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**72.40**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	72.40	72.40	0.00									
4400	4400	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.40	81.40	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4401	4401	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**116.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4402	4402	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**15,452.86**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510513	1701	001	0	14,103.09	14,103.09	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	1,349.77	1,349.77	0.00									
4403	4403	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**339.78**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	324.78	324.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4404	4404	26/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**223.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			223.46	223.46	0.00							
4405	4405	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR EN LAS SEDES DE INFORMACION QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA ATENDER A LA CIUDADANIA.FBV.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
4406	4406	26/03/2014	COM	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708805534	RUBEN PAZMINO	**404.39**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			404.39	404.39	0.00							
4407	4407	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**261.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			261.50	261.50	0.00							
4408	4292	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE NAPO DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV./TJF.	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	**167.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			167.66	167.66	0.00							
4409	4291	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**18.45**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			13.25	13.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			5.20	5.20	0.00									
4410	4293	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV./TJF.	0915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	**169.08**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			153.08	153.08	0.00									
4411	4411	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**270.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.00	270.00	0.00									
4412	4412	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 690 No Entrada: 2551	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.00	270.00	0.00									
4413	4413	26/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 2560	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**187.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			187.44	187.44	0.00									
4414	4414	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,754.45**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510512	1701	001 0			1,600.04	1,600.04	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			154.41	154.41	0.00									
4415	4414	26/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-1,754.45**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	QUITOMY		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510512	1701	001 0			-1,600.04	-1,600.04	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			-154.41	-154.41	0.00									
4416	4416	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,390.42**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000	001	000	510512	1701	001 0			2,180.04	2,180.04	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001 0			210.38	210.38	0.00									
4417	4417	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**37,982.34**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510106	1701	001 0			33,867.00	33,867.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001 0			4,115.34	4,115.34	0.00									
4418	4418	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 CODIGO DE TRABAJO (CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**192,428.83**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510510	1701	001 0			171,579.00	171,579.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001 0			20,849.83	20,849.83	0.00									
4419	4419	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO 201 POR BENEFICIO SOCIAL (CONTRATO COLECTIVO)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,340.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510409	1701	001 0			4,340.00	4,340.00	0.00									
4420	4420	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] 140-9999-MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL NOMINA DECIMO CUARTO CODIGO DE TRABAJO MILITARES ADICIONAL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**4,420.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510204	1701	001 0			4,420.00	4,420.00	0.00									
4421	4421	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**890,944.91**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510108	1701	001 0			816,255.00	816,255.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001 0			74,689.91	74,689.91	0.00									
4422	4422	26/03/2014		CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,002,583.61**			0.00	APROBADO	JCOELLOC		JCOELLOC	JCOELLOC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000	001	000	510105	1701	001 0			914,347.59	914,347.59	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001 0			88,236.02	88,236.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4423	4382	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	**158.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				158.91		158.91		0.00				
4424	4307	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL EMELEC, TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV./TJF.	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**249.05**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				249.05		249.05		0.00				
4425	4299	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO/2014, REUNIONES CON COORD.ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS; Y AMBATO 06 AL 08 MARZO/2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV./TJ	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**288.61**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				288.61		288.61		0.00				
4426	4301	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO, VISITA: CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**325.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				325.00		325.00		0.00				
4427	4303	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI 10 AL 13 DE MARZO/2014, ACTIVIDAD FISICA EN UE EN SALINAS COL.MILITAR EUGENIO ESPEJO, CINCO DE JUNIO EN MANTA, OLMEDO EN PORTOVIEJO, VISITA: CONSTRUCCION, REMODELACION UE CINCO DE JUNIO, REPLICA MANTA.FBV.RPB	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	**408.66**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				408.66		408.66		0.00				

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4428	4428	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON DE TISALEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**65.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001 00	000	001 000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

4429	4429	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VISITAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA; REUNION CON GEBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**296.06**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001 00	000	001 000	530303	1701	001	0	296.06	296.06	0.00

4430	4430	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANIFICACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR "DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDIANTES" Y CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001 00	000	001 000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

4431	4431	27/03/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**169.69**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001 00	000	001 000	530301	1701	001	0	9.10	9.10	0.00
001 00	000	001 000	530303	1701	001	0	160.59	160.59	0.00

4432	4432	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**447.40**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
001 00	000	001 000	530303	1701	001	0	447.40	447.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4433	4433	27/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCOARSE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							
4434	4434	27/03/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO ENMARCADA EN EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**137.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			137.75	137.75	0.00							
4435	4435	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**891.76**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0			817.00	817.00	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			74.76	74.76	0.00							
4436	4436	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**356.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			356.55	356.55	0.00							
4437	4331	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE ¿ AZOGUEZ (RUBRO 27-025-3.4.1.7)/DFF.db	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0			97.50	97.50	0.00							
4438	4438	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DECIMO CUARTO VALENCIA ANGULO KAROL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**340.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0			340.00	340.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4439	4439	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENRO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
4440	4296	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	**601.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
4441	4371	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CIRCUITOS DE ROCAFUERTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE AULAS.FBV. db	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	**76.86**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.86	76.86	0.00									
4442	4354	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**833.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0	833.08	833.08	0.00									
4443	4357	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. ACTA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SE ENTREGÓ Y ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LAS SEÑORAS ASESORAS QUE TRABAJAN CON EL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3.FBV.	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4444	4345	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**239.19**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	239.19	239.19	0.00									
4445	4445	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION -TITULACION.FBV.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**182.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	174.00	174.00	0.00									
4446	4446	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**457.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	441.82	441.82	0.00									
4447	4447	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. ENTREGA DEL MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA ZONA 5, VISITAR EL DISTRITO DE GUARANDA.FBV.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**146.71**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	146.71	146.71	0.00									
4448	4354	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**88.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	017	000	530301	1701	001	0	88.80	88.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4449	4330	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y ALIMENTACION AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	**108.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		108.55	108.55	0.00								
4450	4436	27/03/2014	COM	RTO	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**-356.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-356.55	-356.55	0.00								
4451	4451	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**646.75**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		622.75	622.75	0.00								
4452	4406	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1708805534	RUBEN PAZMINO	**404.39**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		404.39	404.39	0.00								
4453	4386	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**763.87**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0		763.87	763.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4454	4399	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014. VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA PIOURI, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARO.FBV.db	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	**72.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	72.40	72.40	0.00									
4455	4455	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**356.55**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	348.80	348.80	0.00									
4456	4456	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA VALENCIA ANGULO KAROL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**68.06**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510602	1701	001	0	68.06	68.06	0.00									
4457	4393	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.db	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	**589.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
4458	4338	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12DO1¿(RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF. /TJF.	0800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	**167.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730303	1701	001	0	167.43	167.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4459	4459	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIA ASIGNACION DE CUPOS; Y 04 AL 07 DE MARZO/2014, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**804.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00									
4460	4396	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT.- POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE CAPACITACION CONTINUA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-00221-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-207 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT	**30,600.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	003	000	730603	1701	001	0	30,600.00	30,600.00	0.00									
4461	4386	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730301	1701	001	0	81.60	81.60	0.00									
4462	4462	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA: 06 DE MARZO/2014, COORDINAR REUNION CON LA UNAE Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, Y 18 DE MARZO/2014, PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE.FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**47.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	47.00	47.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4463	4463	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/MANTA/PORTOVIEJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS DE DICHAS CIUDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**440.62**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	440.62	440.62	0.00									
4464	4464	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**314.03**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	314.03	314.03	0.00									
4465	4465	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.01	141.01	0.00									
4466	4367	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**273.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	59.00	59.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4467	4343	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,867.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2,867.84	2,867.84	0.00								
4468	4468	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVIEJO, TOÑAMPARE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITORIAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO(RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**656.29**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0		656.29	656.29	0.00								
4469	4469	27/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**710.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		700.00	700.00	0.00								
4470	4401	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**116.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		22.00	22.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4471	4397	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**62.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4472	4343	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**307.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	307.44	307.44	0.00

4473	4473	27/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

4474	4339	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**836.11**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0	836.11	836.11	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4475	4475	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 13 DE MARZO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
4476	4407	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CARRERA WILSON.-VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON	**261.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			261.50	261.50	0.00							
4477	4400	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**113.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			81.40	81.40	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			28.00	28.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4478	4361	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	**292.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			292.50	292.50	0.00							
4479	4298	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**471.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4480	4337	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5)/DFF.RPB	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA	**29.54**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730303	1701	001	0			29.54	29.54	0.00							
4481	4391	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**43.17**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			27.17	27.17	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4482	4339	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**81.96**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	1701	001	0			81.96	81.96	0.00							
4483	4404	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	**223.46**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			223.46	223.46	0.00							
4484	4484	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**215.60**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			199.60	199.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4485	4403	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.RPB	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	**339.78**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	324.78	324.78	0.00									
4486	4486	27/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**7,683,429.28**			7,683,429.28	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4487	4411	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	**270.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
4488	4405	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR EN LAS SEDES DE INFORMACION QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA ATENDER A LA CIUDADANIA.FBV./TJF.	0502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	**325.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
4489	4489	27/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**7,683,429.71**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	006	001	000	730204	1701	001	0	3,887,063.71	3,887,063.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
025	00	006 001	000	730204	1701	998 0			3,796,366.00	3,796,366.00	0.00									
4490	4392	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	**191.42**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			175.42	175.42	0.00									
4491	4491	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**141.33**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			141.33	141.33	0.00									
4492	4421	27/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-890,944.91**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	510108	1701	001 0			-816,255.00	-816,255.00	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			-74,689.91	-74,689.91	0.00									
4493	4493	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 056	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,640.34**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	510507	1701	001 0			10,640.34	10,640.34	0.00									
4494	4333	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM, FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT.RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	531404	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4495	4366	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014/Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**419.30**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		419.30	419.30	0.00								
4496	4333	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM, FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT. RPB	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	531404	1701	001	0		10.80	10.80	0.00								
4497	4341	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**331.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530802	1701	001	0		331.20	331.20	0.00								
4498	4498	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DEL SEÑOR ESPINOSA PONCE PABLO MARTIN SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,548.26**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	710510	1701	001	0		1,412.00	1,412.00	0.00								
027	00	021	001	000	710601	1701	001	0		136.26	136.26	0.00								
4499	4341	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	**39.74**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530802	1701	001	0		39.74	39.74	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4500	4340	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A..- ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**3,598.00**			3,562.02	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0												
									3,598.00	3,598.00	0.00									
4501	4501	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**890,053.15**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0												
									815,438.00	815,438.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0												
									74,615.15	74,615.15	0.00									
4502	4340	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	**431.76**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840104	1701	001	0												
									431.76	431.76	0.00									
4503	4383	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0												
									39.00	39.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
4504	4504	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**349.01**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									334.01	334.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4505	4366	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**44.52**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	44.52	44.52	0.00

4506	4506	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**670,919.74**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0	368,609.00	368,609.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	35,571.46	35,571.46	0.00
020	00	001	001	000	710510	1701	001	0	42,339.00	42,339.00	0.00
020	00	001	001	000	710601	1701	001	0	4,085.78	4,085.78	0.00
020	00	002	003	000	710510	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
020	00	002	003	000	710601	1701	001	0	116.96	116.96	0.00
020	00	004	001	000	710510	1701	001	0	6,973.00	6,973.00	0.00
020	00	004	001	000	710601	1701	001	0	672.94	672.94	0.00
022	00	004	004	000	710510	1701	001	0	12,853.00	12,853.00	0.00
022	00	004	004	000	710601	1701	001	0	1,240.33	1,240.33	0.00
025	00	003	001	000	710510	1701	001	0	24,464.00	24,464.00	0.00
025	00	003	001	000	710601	1701	001	0	2,360.86	2,360.86	0.00
025	00	005	005	000	710510	1701	001	0	16,087.00	16,087.00	0.00
025	00	005	005	000	710601	1701	001	0	1,552.40	1,552.40	0.00
026	00	004	001	000	710510	1701	001	0	17,692.00	17,692.00	0.00
026	00	004	001	000	710601	1701	001	0	1,707.28	1,707.28	0.00
027	00	002	003	000	710510	1701	001	0	8,720.00	8,720.00	0.00
027	00	002	003	000	710601	1701	001	0	841.49	841.49	0.00
027	00	005	001	000	710510	1701	001	0	25,812.00	25,812.00	0.00
027	00	005	001	000	710601	1701	001	0	2,490.88	2,490.88	0.00
027	00	007	004	000	710510	1701	001	0	12,038.00	12,038.00	0.00
027	00	007	004	000	710601	1701	001	0	1,161.68	1,161.68	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027	00	011	005	000	710510	1701	001	0			15,460.00	15,460.00	0.00									
027	00	011	005	000	710601	1701	001	0			1,491.90	1,491.90	0.00									
027	00	017	001	000	710510	1701	001	0			15,566.00	15,566.00	0.00									
027	00	017	001	000	710601	1701	001	0			1,502.14	1,502.14	0.00									
027	00	021	001	000	710510	1701	001	0			23,916.00	23,916.00	0.00									
027	00	021	001	000	710601	1701	001	0			2,307.90	2,307.90	0.00									
027	00	025	002	000	710510	1701	001	0			6,798.00	6,798.00	0.00									
027	00	025	002	000	710601	1701	001	0			656.01	656.01	0.00									
027	00	026	001	000	710510	1701	001	0			6,924.00	6,924.00	0.00									
027	00	026	001	000	710601	1701	001	0			668.17	668.17	0.00									
027	00	027	001	000	710510	1701	001	0			6,410.00	6,410.00	0.00									
027	00	027	001	000	710601	1701	001	0			618.56	618.56	0.00									
4507	4507	27/03/2014		COM	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA SIGEE Y ELABORACION DE LA FICHA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUNDO VELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.		1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
4508	4508	27/03/2014		COM	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION DE INSCRIPCIONES ASIGNACIO DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.		1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**267.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			267.10	267.10	0.00									
4509	4509	27/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE		1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**143.80**			143.80	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0			28.50	28.50	0.00									
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			115.30	115.30	0.00									
4510	4510	27/03/2014		COM	NOR	OGA	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA		1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**115.30**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			115.30	115.30	0.00							
4511	4511	27/03/2014		COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**28.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			28.85	28.85	0.00							
4512	4512	27/03/2014		COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**95.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			95.42	95.42	0.00							
4513	4510	27/03/2014		COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR ERROR EN BENEFICIARIO COMISION A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**-115.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			-115.30	-115.30	0.00							
4514	4511	27/03/2014		COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN VALOR POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**-28.85**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0			-28.85	-28.85	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4515	4515	27/03/2014	COM	NOR	OGA	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**115.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	115.30	115.30	0.00

4516	4516	27/03/2014	COM	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**29.76**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	29.76	29.76	0.00

4517	4378	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TITUANA LUIS ALBERTO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT/TJF.	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO	**578.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	148.71	148.71	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

4518	4342	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGOS PENDIENTES POR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJ., GNS	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**28,610.24**			28,582.74	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0	28,610.24	28,610.24	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4519	4519	27/03/2014	COM	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2014, PARA COORDINACION INSCRIPCIONES ASIGNACION CUPOS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS REGION COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**28.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				28.49	28.49	0.00						
4520	4515	27/03/2014	COM	RTO	OGA	SE REVERSA ERROR EN CALCULO COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**-115.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0				-115.30	-115.30	0.00						
4521	4521	27/03/2014	COM	NOR	OGA	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**114.39**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0				114.39	114.39	0.00						
4522	4431	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.db	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**169.69**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				9.10	9.10	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				160.59	160.59	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4523	4462	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA: 06 DE MARZO/2014, COORDINAR REUNION CON LA UNAE Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, Y 18 DE MARZO/2014, PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE.FBV.db	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**47.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				47.00	47.00	0.00						
4524	4451	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.db	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**646.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0				24.00	24.00	0.00						
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				622.75	622.75	0.00						
4525	4525	27/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**259.98**			9.75	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				259.98	259.98	0.00						
4526	4324	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.db	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	**747.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0				747.50	747.50	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4527	4469	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**710.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		700.00	700.00	0.00								
4528	4528	27/03/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**370.10**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		354.10	354.10	0.00								
4529	4464	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	**314.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		314.03	314.03	0.00								
4530	4530	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] 140-9999-MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL DECIMO CUARTO SUELDO LICEO NAVAL GUAYAQUIL	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**11,560.00**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0		11,560.00	11,560.00	0.00								
4531	4463	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/MANTA/PORTOVIEJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO/, LMTT. /TJF.	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**440.62**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		440.62	440.62	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4532	4434	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO ENMARCADA EN EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**137.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	137.75	137.75	0.00

4533	4446	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	**457.82**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	441.82	441.82	0.00

4534	4429	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VISITAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA; REUNION CON GEBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT. db	0502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	**296.06**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	296.06	296.06	0.00

4535	4428	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON DE TISALEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	**65.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

4536	4445	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS, Y MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV./TJF.	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**182.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			174.00	174.00	0.00									
4537	4537	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**276.54**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	017 001	000	730301	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
027	00	017 001	000	730303	1701	001 0			272.54	272.54	0.00									
4538	4447	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. ENTREGA DEL MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA ZONA 5, VISITAR EL DISTRITO DE GUARANDA.FBV./TJF.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**146.71**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			146.71	146.71	0.00									
4539	4539	27/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**50.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			50.34	50.34	0.00									
4540	4459	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TJF.	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	**804.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			24.00	24.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			780.00	780.00	0.00									
4541	4541	27/03/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**32.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	017 001	000	730303	1701	001 0			32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4542	4430	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANIFICACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR "DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDIANTES" Y CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.	0400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	**19.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

4543	4433	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- SUBSISTENCIA A OTAVALO, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCOARSE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV./SE CANCELA EN ZONA B/TJF.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**35.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

4544	4544	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**209.41**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.40	12.40	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.01	197.01	0.00

4545	4545	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

4546	4546	27/03/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**19.50**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4547	4547	27/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV.	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**71.16**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.16	55.16	0.00									
4548	4455	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**356.55**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	348.80	348.80	0.00									
4549	4432	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JOSE.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	0917053555	ZAMBRANO JOSE	**447.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	447.40	447.40	0.00									
4550	4550	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO/2014, REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES E LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO CARBO PARA LAS MESAS SECTORIALES Y AREGLAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**195.45**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.45	195.45	0.00									
4551	4551	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO KARLA MURGUEITOR SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**682.02**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	622.00	622.00	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	60.02	60.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4552	4552	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**163.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.80	10.80	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	152.85	152.85	0.00

4553	4553	27/03/2014	COM	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**247.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00

4554	4554	27/03/2014	CYD	NOR	TRF	FUNDACION EL TRIANGULO.- TRANSFREENCIA DEL 50% CONVENIO COOPERACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO "PROGRAMA EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN" SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNEEI-2014-0111-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-0000-MEM.- MYQ	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	**111,500.00**			111,500.00	APROBADO	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	007	004	000	780204	1701	001	0	111,500.00	111,500.00	0.00

4555	4555	27/03/2014	COM	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿HAZ TU VIDA CON EL DEPORTE¿ SEGUN MEMORANDO No SEDMQ-2014-01909-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-01842-MEM.- MYQ	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**339,940.00**			339,940.00	ERRADO	QUITOMY		QUITOMY			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	003	000	580104	1700	001	0	339,940.00	339,940.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4556	4556	27/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONA DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD, CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**313.66**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	313.66	313.66	0.00									
4557	4557	27/03/2014	CYD	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿HAZ TU VIDA CON EL DEPORTE¿ SEGUN MEMORANDO No SEDMQ-2014-01909-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-01842-MEM.- MYQ	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**339,940.00**			339,940.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580104	1700	001	0	339,940.00	339,940.00	0.00									
4558	4558	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE MARZO 2014 VERIFICACION DEL PROYECTO 2DO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD FE Y ALEGRIA (RUBRO: 27-007-6.1.1.3) DFF	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
4559	4559	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) DFF	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**131.96**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730303	1701	001	0	131.96	131.96	0.00									
4560	4560	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 2018	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**12.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	12.80	12.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4561	4561	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**189.74**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	173.74	173.74	0.00									
4562	4539	28/03/2014	COM	RTO	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**-50.34**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-50.34	-50.34	0.00									
4563	4563	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**200.00**			7.11	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
4564	4564	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**200.00**			200.00	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4565	4565	28/03/2014	COM	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4566	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 2974	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
4567	4468	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- TRES VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVIEJO, TOÑAMPARE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITORIAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO(RUBRO 25-003-1.14.1.8)/TJF.	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	**656.29**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	656.29	656.29	0.00									
4568	4568	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS SEÑORES DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**103.70**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.70	103.70	0.00									
4569	4569	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 2978	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
4570	4570	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 697 No Entrada: 2566	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**3.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	3.59	3.59	0.00									
4571	4571	28/03/2014	COM	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**203.09**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	187.09	187.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	4572	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 2966	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**39.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
4573	4573	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 (CUATRO VIATICOS). VEEDURIAS AL PROCESO DE TITULACION DE BACHILLERES, REGIMEN COSTA 2013-2014, ASESORAMIENTO A NIVELES DISTRITALES SOBRE PROCESO DE IMPRESION DE TITULOS.FBV.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**290.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	290.85	290.85	0.00									
4574	4489	28/03/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DE CUR POR ERROR.EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES...., SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-7,683,429.71**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	006	001	000	730204	1701	001	0	-3,887,063.71	-3,887,063.71	0.00									
025	00	006	001	000	730204	1701	998	0	-3,796,366.00	-3,796,366.00	0.00									
4575	4575	28/03/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**57.65**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	57.65	57.65	0.00									
4576	4576	28/03/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**106.72**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	98.72	98.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4577	4577	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**24,015.38**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510203	1701	001	0	1,295.36	1,295.36	0.00
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0	1,749.00	1,749.00	0.00
001	00	000	001	000	510707	1701	001	0	14,825.33	14,825.33	0.00
020	00	001	001	000	710203	1701	001	0	1,461.77	1,461.77	0.00
020	00	001	001	000	710204	1701	001	0	71.75	71.75	0.00
020	00	001	001	000	710707	1701	001	0	2,786.53	2,786.53	0.00
027	00	002	003	000	710204	1701	001	0	121.67	121.67	0.00
027	00	002	003	000	710707	1701	001	0	723.07	723.07	0.00
027	00	026	001	000	710204	1701	001	0	132.50	132.50	0.00
027	00	026	001	000	710707	1701	001	0	848.40	848.40	0.00

4578	4578	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**139.74**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.74	130.74	0.00

4579	4579	28/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**289.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4580	4580	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	**166.72**			166.72	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4581	4581	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA ¿ PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**51.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
4582	4582	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**32.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4583	4583	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4584	4584	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**136.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
4585	4585	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**23.95**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		23.95	23.95	0.00								
4586	4586	28/03/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**89.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
4587	4465	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			152.01	ERRADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		141.01	141.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4588	4465	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	**152.01**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.01	141.01	0.00

4589	4439	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV./TJF.	0600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	**35.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00

4590	4590	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**119.85**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	110.85	110.85	0.00

4591	4591	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**129.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4592	4592	28/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**43,615.56**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510509	1701	001	0	42,350.76	42,350.76	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	852.27	852.27	0.00									
020	00	001	001	000	710509	1701	001	0	43.65	43.65	0.00									
020	00	004	001	000	710509	1701	001	0	368.88	368.88	0.00									
4593	4593	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 2997	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**31.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	31.00	31.00	0.00									
4594	4594	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 2909	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**181.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	181.13	181.13	0.00									
4595	4595	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 2868	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
4596	4596	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 700 No Entrada: 2572	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
4597	4597	28/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	**167.22**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	167.22	167.22	0.00									
4598	4598	28/03/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM- RESIDENCIA: GUAYAQUIL, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0121, DECLARACION,CTTO 352 Y ADENDUM,CERTIF.609.FBV.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**764.91**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	764.91	764.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4599	4599	28/03/2014	COM	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**3,089.65**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	3,089.65	3,089.65	0.00

4600	4600	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO/2014.FBV.	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**48.00**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.00	44.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

4601	4601	28/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**7,683,429.57**			0.29	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	006	001	000	730204	1701	001	0	3,781,595.00	3,781,595.00	0.00
025	00	006	001	000	730204	1701	998	0	3,901,834.57	3,901,834.57	0.00

4602	4602	28/03/2014	COM	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO/2014. REUNION CON REPRESENTANTES DE AQUASERVICIO Y SU ABOGADA PARA DEFINIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**105.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.19	105.19	0.00

4603	4603	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE GONZALO FABARA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM, FACT. 000757, DISP. 582, DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**380.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	380.80	380.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4604	4604	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 2908	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**195.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.96	195.96	0.00									
4605	4605	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DISP. 471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	**2,768.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0	2,768.64	2,768.64	0.00									
4606	4606	28/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014, GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**243.49**			243.49	ERRADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	225.49	225.49	0.00									
4607	4607	28/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014, GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**225.49**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	225.49	225.49	0.00									
4608	4608	28/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,288.38**			1,288.38	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,288.38	1,288.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4609	4609	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUANO Y OTAVALO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM GUANO Y JATUN KURAKA DE OTAVALO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) DFF	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**50.40**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	50.40	50.40	0.00									
4610	4610	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**76.62**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	61.62	61.62	0.00									
4611	4611	28/03/2014	COM	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01156-MEM, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**72.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	72.80	72.80	0.00									
4612	4612	28/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICA A COMUNIDAD EDUCATIVA PROYECTO DE CREACION DE UE MILINIO, EVALUAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA (RUBRO: 27-005-6.1.1.1) DFF	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	**154.82**			154.82	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	005	006	000	730303	1701	001	0	154.82	154.82	0.00									
4613	4598	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM- RESIDENCIA: GUAYAQUIL, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0121, DECLARACION,CTTO 352 Y ADENDUM,CERTIF.609.FBV./TJF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**764.91**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530306	1701	001	0	764.91	764.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4614	4614	28/03/2014	COM	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR REALIZAR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT. 0050933, DISP. 465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ., LMTT.	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	**3,283.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	3,283.68	3,283.68	0.00									
4615	4342	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA DE SEGUROS SUCRE S.A..- LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJ/GNS	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,433.23**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0	3,433.23	3,433.23	0.00									
4616	4616	28/03/2014	COM	NOR	OGA	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENOS ADJU., LMTT.	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	**3,640.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	3,640.00	3,640.00	0.00									
4617	4617	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 25 FEBRERO/2014 RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEM CARLOS ROMO; NAPO 05 AL 08 MARZO/2014 PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM J.DE LOS SACHAS.FBV.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**221.03**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	221.03	221.03	0.00									
4618	4618	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 2907	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**274.62**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	274.62	274.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4619	4619	28/03/2014	COM	NOR	OGA	IRVIX S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01591-MEM, FACT. 0001147, DISP. 391, LMTT.	1790499693001	IRVIX S.A.	**154.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530820	1701	001	0			154.58	154.58	0.00							
4620	4620	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**252.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0			252.00	252.00	0.00							
4621	4621	28/03/2014	COM	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**370.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			354.36	354.36	0.00							
4622	4622	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 711 No Entrada: 2596	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
4623	4623	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**225.77**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			53.83	53.83	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			44.11	44.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			127.83	127.83	0.00									
4624	4624	28/03/2014	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 13517, CERT. PRESUP. 405/LDM.	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**170,882.88**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 002	000	530217	1701	001 0			170,882.88	170,882.88	0.00									
4625	4625	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014. NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS/AS Y COLECTORES/AS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**103.19**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			103.19	103.19	0.00									
4626	4626	28/03/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 006	000	730303	1701	001 0			80.00	80.00	0.00									
4627	4627	28/03/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A MORALES REYES NANCY JANET.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**63.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	001 006	000	730303	1701	001 0			63.50	63.50	0.00									
4628	4628	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**137.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			59.87	59.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			33.87	33.87	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			31.51	31.51	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			45.64	45.64	0.00									
4629	4629	28/03/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**67.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 006	000	730303	1701	001 0			67.00	67.00	0.00									
4630	4630	28/03/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 006	000	730303	1701	001 0			80.00	80.00	0.00									
4631	4631	28/03/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**79.99**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	001 006	000	730303	1701	001 0			79.99	79.99	0.00									
4632	4632	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**196.49**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			88.39	88.39	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			82.58	82.58	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			25.52	25.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4633	4633	28/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**199.30**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	94.98	94.98	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.58	82.58	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.74	21.74	0.00

4634	4634	28/03/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**673.89**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	673.89	673.89	0.00

4635	4635	28/03/2014	COM	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAE AZOGUES, PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.50**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00

4636	4636	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA - GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25 -003-1.14.1.8) DFF	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**211.05**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	211.05	211.05	0.00

4637	4435	29/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-891.76**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	GJNARVAEZS		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	-817.00	-817.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-74.76	-74.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4638	29/03/2014	REG	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR LIQUIDACION DEL FONDO 581 VIATICOS A TUNGURAHUA COTOPAXI GUARANDA DEL 9-13 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
4639	4639	29/03/2014	REG	NOR	OGA	RODRIGUEZ VILLACIS MELIDA NATIVIDAD LIQUIDACION DEL FONDO 580 POR VIATICOS A IMBABURA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0908778103	RODRIGUEZ VILLACIS MELIDA NATIVIDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
4640	4640	29/03/2014	REG	NOR	OGA	DANIELA RAMIREZ MORENO LIQUIDACION DEL FONDO 593 EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2014 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO	**360.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
4641	4641	29/03/2014	REG	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONFO 595 EN CONCEPTO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
4642	4642	29/03/2014	REG	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS LIQUIDACION FONDO 597 COMISION DE SERVICIO A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**120.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4643	4643	29/03/2014	REG	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 585 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN COMISION DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**199.81**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.81	199.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4644	4552	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**163.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.80	10.80	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		152.85	152.85	0.00								
4645	4645	29/03/2014	REG	NOR	OGA	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA LIQUIDACION FONDO 596 POR VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1715248553	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA	**137.50**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		137.50	137.50	0.00								
4646	4646	29/03/2014	REG	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 586 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A OTAVALO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**114.84**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		114.84	114.84	0.00								
4647	4647	29/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA CONVENIO DE PAGO NRO. 001 SRTA. SARZOSA JOHANNA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**386.04**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510507	1701	001	0		386.04	386.04	0.00								
4648	4553	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. db	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**247.00**			247.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		238.00	238.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4649	4575	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.DB	0923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	**57.65**			57.65	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	57.65	57.65	0.00									
4650	4576	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.DB	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**106.72**			106.72	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	98.72	98.72	0.00									
4651	4578	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV. DB	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**139.74**			139.74	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.74	130.74	0.00									
4652	4581	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**51.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4653	4582	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**32.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0			32.00	32.00	0.00							
4654	4372	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**118.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			89.35	89.35	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00	25.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4655	4655	29/03/2014	REG	NOR	OGA	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA LIQUIDACION FONDO 534 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	**273.10**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			273.10	273.10	0.00							
4656	4656	29/03/2014	REG	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA LIQUIDACION DEL FONDO 594 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**167.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			167.55	167.55	0.00							
4657	4657	29/03/2014	REG	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- LIQUIDACION DEL FONDO 587 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**66.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			66.00	66.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4658	4658	29/03/2014	REG	NOR	OGA	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA, LIQUIDACION DEL FONDO 582 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1719217307	GORDON SALVATIERRA	**166.56**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	166.56	166.56	0.00									
4659	4659	29/03/2014	REG	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- LIQUIDACION DEL FONDO 583 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDASM DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**135.08**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	135.08	135.08	0.00									
4660	4660	29/03/2014	REG	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 588 POR COMISION DE SERVICIO A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**165.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	165.12	165.12	0.00									
4661	4661	29/03/2014	REG	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONDO 584 POR VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	**163.55**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	163.55	163.55	0.00									
4662	4541	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF /TJF.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**32.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
4663	4537	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF/TJF.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**276.54**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027	00	017 001	000	730303	1701	001 0			272.54	272.54	0.00									
4664	4664	29/03/2014	REG	NOR	OGA	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	**193.44**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			185.44	185.44	0.00									
4665	4559	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ / DFF /SE CANCELA EN ZONA B/TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**131.96**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
022	00	004 002	000	730303	1701	001 0			131.96	131.96	0.00									
4666	4544	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF. EN ZONA B.	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	**209.41**			209.41	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			12.40	12.40	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			197.01	197.01	0.00									
4667	4667	29/03/2014	REG	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL FONDO 562 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**182.24**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			182.24	182.24	0.00									
4668	4528	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**370.10**			370.10	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				354.10	354.10	0.00									
4669 4669 29/03/2014	REG	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL FONDO 571 SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**108.10**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				108.10	108.10	0.00									
4670 4571 29/03/2014	DEV	NOR	OGA	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	**203.09**			203.09	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				187.09	187.09	0.00									
4671 4563 29/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	**192.89**			192.89	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				192.89	192.89	0.00									
4672 4561 29/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**189.74**			189.74	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				173.74	173.74	0.00									
4673 4673 29/03/2014	REG	NOR	OGA	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- LIQUIDACION DEL FONFO 570 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ESMERALDAS EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	**359.91**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			359.91	359.91	0.00									
4674	4558	29/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 18 DE MARZO 2014 VERIFICACION DEL PROYECTO 2DO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD FE Y ALEGRIA (RUBRO: 27-007-6.1.1.3) DFF /TJF.	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	007 006	000	730303	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
4675	4675	29/03/2014	REG	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- LIQUIDACION FONDO 569 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									
4676	4676	29/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 2881	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	021 001	000	730303	1701	001 0			160.00	160.00	0.00									
4677	4677	29/03/2014	REG	NOR	OGA	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO LIQUIDACION DEL FONDO 567 ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDADA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									
4678	4678	29/03/2014	REG	NOR	OGA	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- LIQUIDACION FONDO 565 EN COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CONLA DOCUMENTACION ADJUNTA	0601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	**356.91**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			356.91	356.91	0.00									
4679	4679	29/03/2014	REG	NOR	OGA	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION DEL FONDO 566 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4680	4680	29/03/2014	REG	NOR	OGA	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA LIQUIDACION DEL FONDO 563 ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
4681	4681	29/03/2014	REG	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES LIQUIDACION DEL FONDO 561 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**178.24**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	178.24	178.24	0.00									
4682	4682	29/03/2014	REG	NOR	OGA	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 579 ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A IMBABURA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	**199.15**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.15	199.15	0.00									
4683	4683	29/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 2994	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**27.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.75	27.75	0.00									
4684	4684	29/03/2014	REG	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE LIQUIDACION DEL FONDO 602 COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**154.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00									
4685	4685	29/03/2014	REG	NOR	OGA	INTRIAGO VELEZ GALO ANTONIO LIQUIDACION DEL FONDO 572 ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1309396172	INTRIAGO VELEZ GALO ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4686	4686	29/03/2014	REG	NOR	OGA	AYALA ROBERTO CRISTOBAL LIQUIDACION DEL FONDO 577 ANTICIPO VIATICOS COMISION A EL ORO, ZAMORA, CAÑAR DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1708467897	AYALA ROBERTO CRISTOBAL	**270.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
4687	4687	29/03/2014	REG	NOR	OGA	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER LIQUIDACION DEL FONDO 576 ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	**264.18**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	264.18	264.18	0.00									
4688	4573	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 (CUATRO VIATICOS). VEEDURIAS AL PROCESO DE TITULACION DE BACHILLERES, REGIMEN COSTA 2013-2014, ASESORAMIENTO A NIVELES DISTRITALES SOBRE PROCESO DE IMPRESION DE TITULOS.FBV. tcm	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	**290.85**			290.85	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	290.85	290.85	0.00									
4689	4579	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.tc	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**289.00**			289.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
4690	4565	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TC	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**120.00**			120.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4691	4586	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**89.00**			89.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
4692	4556	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONA DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD, CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF TC	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**313.66**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	313.66	313.66	0.00									
4693	4546	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV. TC	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	**19.50**			19.50	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
4694	4547	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV. TC	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	**71.16**			71.16	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.16	55.16	0.00									
4695	4516	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF db	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	**29.76**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	29.76	29.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4696	4507	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA SIGEE Y ELABORACION DE LA FICHA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUNDO VELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	**120.00**			120.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
4697	4484	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.db	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**215.60**			215.60	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									199.60	199.60	0.00									
4698	4698	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 716 No Entrada: 2618	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									270.00	270.00	0.00									
4699	4699	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 498 No Entrada: 2098	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
4700	4700	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 2727	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									210.00	210.00	0.00									
4701	4701	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 2802	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
4702	4702	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 844 No Entrada: 3003	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**66.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									66.95	66.95	0.00									
4703	4703	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 2830	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4704	4704	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 2883	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**186.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	186.52	186.52	0.00									
4705	4705	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 2838	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**145.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	145.75	145.75	0.00									
4706	4512	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE tc	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**95.42**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	95.42	95.42	0.00									
4707	4521	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**114.39**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	114.39	114.39	0.00									
4708	4708	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 2840	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**187.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	187.25	187.25	0.00									
4709	4709	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**249.69**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	110.68	110.68	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	81.31	81.31	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	57.70	57.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4710	4710	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 2780	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**570.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
4711	4601	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-CANCELACION POR IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.RPB	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**7,683,429.28**			3,627,926.12	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	006	001	000	730204	1701	001	0	3,781,594.71	3,781,594.71	0.00									
025	00	006	001	000	730204	1701	998	0	3,901,834.57	3,901,834.57	0.00									
4712	4611	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01156-MEM, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	**72.80**			72.80	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530228	1701	001	0	72.80	72.80	0.00									
4713	4713	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, LUC.	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**314.58**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	314.58	314.58	0.00									
4714	4620	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.TC	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**225.00**			220.50	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	225.00	225.00	0.00									
4715	4715	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 2853	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**273.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	273.23	273.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4716	4619	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	IRVIX S.A..- ADQUISICIÓN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01591-MEM, FACT. 0001147, DISP. 391, MEMO 1026/, LMTT./TJF.	1790499693001	IRVIX S.A.	**138.02**			136.64	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530820	1701	001	0	138.02	138.02	0.00									
4717	4614	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT.0050933, DISP.465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ.,RPB	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	**2,963.27**			2,909.31	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	2,963.27	2,963.27	0.00									
4718	4713	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, GNS	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	**314.58**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	314.58	314.58	0.00									
4719	4422	31/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**-1,002,583.61**			0.00	APROBADO	PAMORES		PAMORES	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0	-914,347.59	-914,347.59	0.00									
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-88,236.02	-88,236.02	0.00									
4720	4620	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- REGULACION DEL IVA PAGO POR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.TC	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	**27.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530704	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4721	4633	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**177.95**			175.32	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	84.80	84.80	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	73.73	73.73	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	19.42	19.42	0.00									
4722	4619	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IRVIX S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL,REGULACION DEL IVA/TJF.	1790499693001	IRVIX S.A.	**16.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530820	1701	001	0	16.56	16.56	0.00									
4723	4614	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	FIDEICOMISO HIT.- REGULACION DEL IVA POR CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT. 0050933, DISP. 465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ.RPB	1791305450001	FIDEICOMISO HIT	**320.41**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530206	1701	001	0	320.41	320.41	0.00									
4724	4633	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**21.35**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	10.18	10.18	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.85	8.85	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.32	2.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4725	4623	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PEI 4909 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**201.58**			199.08	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	48.06	48.06	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.39	39.39	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	114.13	114.13	0.00

4726	4603	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE GONZALO FABARA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM, FACT. 000757, DISP. 582, DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**340.00**			336.60	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	340.00	340.00	0.00

4727	4634	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. tc	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**609.45**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	609.45	609.45	0.00

4728	4623	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**24.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	5.77	5.77	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.72	4.72	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	13.70	13.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4729	4603	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, REGULACION DEL IVA/TJF.	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	**40.80**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	40.80	40.80	0.00									
4730	4730	31/03/2014	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGULACION VALOR DEL IVA DEL CONTRATO 359-MINEDUC-2013- RPB	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**922,011.51**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	006	001	000	730204	1701	001	0	922,011.51	922,011.51	0.00									
4731	4709	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**222.94**			219.72	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	98.82	98.82	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	72.60	72.60	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	51.52	51.52	0.00									
4732	4709	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653 DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**26.75**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	11.86	11.86	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.71	8.71	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	6.18	6.18	0.00									
4733	4634	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. TC	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**64.44**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	64.44	64.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4734	4624	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014,FACT. 13517-CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DOCENTES QUE TENGA VOCACION DOCENTE. RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**152,574.00**			151,048.26	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	002	000	530217	1701	001	0		152,574.00	152,574.00	0.00								
4735	4624	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-REGULACION DEL IVA CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 13517, CERT. PRESUP. 405/RPB	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	**18,308.88**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	002	000	530217	1701	001	0		18,308.88	18,308.88	0.00								
4736	4605	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DISP. 471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	**2,472.00**			2,422.56	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00								
4737	3731	31/03/2014	CYD	RTO	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0		-1,000.00	-1,000.00	0.00								
4738	4605	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DEPURACION IVA	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	**296.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530402	1701	001	0		296.64	296.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4739	4739	31/03/2014	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M , SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MYQ	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
4740	4616	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENOS ADJU., LMTT.DB	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	**3,250.00**			3,217.50	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
4741	4741	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**560.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
4742	4625	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014. NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS/AS Y COLECTORES/AS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.tc	0101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	**103.19**			103.19	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.19	103.19	0.00									
4743	4597	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DFF tc	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	**167.22**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	167.22	167.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4744	4744	31/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION POR 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RGIMEN COSTA, AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD.LUC	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**58.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00									
4745	4616	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DEPURACION IVA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	**390.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
4746	4609	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUANO Y OTAVALO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM GUANO Y JATUN KURAKA DE OTAVALO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) DFF tc	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**50.40**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	50.40	50.40	0.00									
4747	4607	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014, GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF tc	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**225.49**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0	225.49	225.49	0.00									
4748	4599	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DISP. 476, LMTT.DB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**2,758.62**			2,703.45	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	2,758.62	2,758.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4749	4629	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF tc	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**67.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0			67.00	67.00	0.00							
4750	4750	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974, DISP. 73, LMTT.	1792056306001	DYMASEO S.A.	**18,085.85**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0			18,085.85	18,085.85	0.00							
4751	4599	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DEPURACION IVA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**331.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0			331.03	331.03	0.00							
4752	4632	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VECHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI 3246 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**175.44**			172.89	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0			78.92	78.92	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			73.73	73.73	0.00							
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0			22.79	22.79	0.00							
4753	4753	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014 ADMINSITRATIVOS TITULARES	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,003,265.63**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510105	1701	001	0			914,969.59	914,969.59	0.00							
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0			88,296.04	88,296.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4754	4754	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA VALENCIA ANGULO KAROL (DOCENTE DE COLEGIO MILITAR - MACHALA)	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**891.76**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	510108	1701	001	0	817.00	817.00	0.00
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0	74.76	74.76	0.00

4755	4755	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAG POR LA ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**4,974.68**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	4,974.68	4,974.68	0.00

4756	4756	31/03/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2014, PARA VISITAR LAS SEDES DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA FASE III DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**100.83**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	100.83	100.83	0.00

4757	4757	31/03/2014	COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014, PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8 - GUAYAQUIL, DURAN Y SAMBORONDON, LUC.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**71.90**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.90	71.90	0.00

4758	4758	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**115.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	43.84	43.84	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	37.80	37.80	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	33.38	33.38	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4759	4759	31/03/2014	COM	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**48.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00

4760	4760	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**293.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	210.07	210.07	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	31.51	31.51	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	51.69	51.69	0.00

4761	4761	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**320.78**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	214.95	214.95	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	75.02	75.02	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	30.81	30.81	0.00

4762	4632	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**21.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	9.47	9.47	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.85	8.85	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	2.73	2.73	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4763	4741	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**500.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0				500.00	500.00	0.00						
4764	4764	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR VILLAVICENCIO GONZALEZ MAURICIO DEL 10 AL 31 DE MARZO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**3,356.31**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0				3,060.93	3,060.93	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				295.38	295.38	0.00						
4765	4741	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 DEPURACION IVA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	**60.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570203	1701	001	0				60.00	60.00	0.00						
4766	4766	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE JARA ALMEIDA, SALAZAR VALLADARES,SANDOVAL PROAÑO Y GRANDA GALARZA DEL MES DE MARZO DEL 2014	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**7,114.10**			0.00	APROBADO	PAOLAAAT		PAOLAAAT	PAOLAAAT	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0				5,276.00	5,276.00	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				509.14	509.14	0.00						
027	00	007	004	000	710510	1701	001	0				1,212.00	1,212.00	0.00						
027	00	007	004	000	710601	1701	001	0				116.96	116.96	0.00						
4767	4767	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR JARA ALMEIDA DIEGO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,220.63**			0.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510510	1701	001	0				1,113.20	1,113.20	0.00						
001	00	000	001	000	510601	1701	001	0				107.43	107.43	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4768	4750	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DYMASEO S.A.; SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974, DISP. 73, LMTT.RPB	1792056306001	DYMASEO S.A.	**16,148.08**			15,825.12	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0	16,148.08	16,148.08	0.00									
4769	4750	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	DYMASEO S.A.;REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974,	1792056306001	DYMASEO S.A.	**1,937.77**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530209	1701	001	0	1,937.77	1,937.77	0.00									
4770	4636	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA - GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25 -003-1.14.1.8) DFF -RPB	0919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	**211.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730303	1701	001	0	211.05	211.05	0.00									
4771	4621	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	0600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	**370.36**			370.36	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	354.36	354.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4772	4772	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**139.51**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		42.63	42.63	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		44.11	44.11	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		52.77	52.77	0.00								
4773	4600	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO/2014.FBV.RPB	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	**48.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		44.00	44.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
4774	4545	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
4775	4775	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**334.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		155.25	155.25	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		88.87	88.87	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		90.70	90.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4776	4519	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2014, PARA COORDINACION INSCRIPCIONES ASIGNACION CUPOS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS REGION COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**28.49**			28.49	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		28.49	28.49	0.00								
4777	4777	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**84.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		36.29	36.29	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		37.80	37.80	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		10.23	10.23	0.00								
4778	4568	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS SEÑORES DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**103.70**			103.70	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		103.70	103.70	0.00								
4779	4583	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4780	4550	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO/2014, REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES E LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO CARBO PARA LAS MESAS SECTORIALES Y AREGLAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.RPB	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	**195.45**			195.45	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.45	195.45	0.00									
4781	4781	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**192.71**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	88.39	88.39	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	82.58	82.58	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	21.74	21.74	0.00									
4782	4782	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			209.61	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4783	4585	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.-; COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF - RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**23.95**			23.95	ERRADO	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4784	4585	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.-; COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF - RPB	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**23.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	23.95	23.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4785	4785	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	209.61	209.61	0.00									
4786	4786	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			209.61	ERRADO	DFFMOGOLLON					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4787	4787	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**388.80**			388.80	ERRADO	LMTRUJILLOT					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4788	4491	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO CANTON CAYAMBE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	**141.33**			141.33	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.33	141.33	0.00									
4789	4789	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**388.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	119.45	119.45	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.11	44.11	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	225.24	225.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4790	4475	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 13 DE MARZO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.RPB	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	**19.50**			19.50	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
4791	4473	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.RPB	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	**120.00**			120.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4792	4584	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4793	4793	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 674 No Entrada: 2510	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
4794	4794	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 2712	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**346.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	346.03	346.03	0.00									
4795	4795	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 2757	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**446.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	446.65	446.65	0.00									
4796	4796	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 2859	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**119.85**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	119.85	119.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4797	4755	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**4,441.68**			4,397.26	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	4,441.68	4,441.68	0.00									
4798	4798	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION POR SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 09-01-14 EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y AMBATO EL 14-02-14 INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN QUISAPINCHA, LUC.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**39.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
4799	4755	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**533.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	840107	1701	001	0	533.00	533.00	0.00									
4800	4591	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	**129.00**			129.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4801	4617	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 25 FEBRERO/2014 RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEM CARLOS ROMO; NAPO 05 AL 08 MARZO/2014 PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM J.DE LOS SACHAS.FBV.DB	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**221.03**			221.03	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0					221.03	221.03	0.00					
4802	4610	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.DB	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**76.62**			76.62	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0					15.00	15.00	0.00					
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0					61.62	61.62	0.00					
4803	4628	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**122.34**			120.58	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0					53.46	53.46	0.00					
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0					28.13	28.13	0.00					
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0					40.75	40.75	0.00					
4804	4628	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.68**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0					6.41	6.41	0.00					
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0					3.38	3.38	0.00					
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0					4.89	4.89	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4805	4805	31/03/2014	COM	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- REPOSICION POR COMISIONES A GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE MARZO Y DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA LEVANTAR INFORMACION REFERENTE A INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO AL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, LUC.	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**520.34**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	520.34	520.34	0.00									
4806	4806	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 2812	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**277.94**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	277.94	277.94	0.00									
4807	4807	31/03/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4808	4808	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- COMPROMISO; DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4809	4809	31/03/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4810	4810	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
4811	4811	31/03/2014	COM	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**9.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
4812	4812	31/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
4813	4813	31/03/2014	COM	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4814	4814	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**24.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4815	4815	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 623 No Entrada: 2351	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
4816	4816	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 621 No Entrada: 2347	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
4817	4817	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 615 No Entrada: 2337	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
4818	4818	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 696 No Entrada: 2564	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
4819	4819	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 466, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4820	4820	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 520, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4821	4821	01/04/2014	COM	NOR	OGA	EN REFERENCIA AL FONDO N.- 555, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4822	4822	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4823	4823	01/04/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A ROSERO MINO MARCELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 VISITA A SEDES DE INSCRIPCION REUNIONES DE COORDINACION PROCESO DE INSCRICION RECONOCIMIENTO DE DISTRITO VERIFICACION DE ESPACIOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**57.28**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		57.28	57.28	0.00								
4824	4824	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 476, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4825	4825	01/04/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**179.64**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		170.89	170.89	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		8.75	8.75	0.00								
4826	4826	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 2710	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**454.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		454.05	454.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4827	4827	01/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 522, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4828	4828	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ¿ LAGO AGRIO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INAGURACION DE DISTRITO EN CASCALES RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REVISION DE INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**375.22**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	375.22	375.22	0.00									
4829	4829	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**22.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	18.55	18.55	0.00									
4830	4830	01/04/2014	COM	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION GUAYAQUIL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**17.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.50	17.50	0.00									
4831	4831	01/04/2014	COM	NOR	OGA	REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**162.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4832	4832	01/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4833	4785	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.tc	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	**209.61**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0		209.61	209.61	0.00								
4834	4834	01/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 682, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4835	4781	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**172.06**			169.55	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		78.92	78.92	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		73.73	73.73	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		19.41	19.41	0.00								
4836	4836	01/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 470, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4837	4837	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 542 No Entrada: 2187	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**753.66**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									753.66	753.66	0.00									
4838	4838	01/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 521, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
4839	4781	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**20.65**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0												
									9.47	9.47	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0												
									8.85	8.85	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0												
									2.33	2.33	0.00									
4840	4840	01/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 565, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
4841	4841	01/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 687, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									20.00	20.00	0.00									
4842	4842	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 2739	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**379.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									379.10	379.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4843	4843	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**49.10**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.10	24.10	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
4844	4844	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**57.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
4845	4845	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 2735	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**385.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	385.58	385.58	0.00									
4846	4758	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**102.70**			101.28	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	39.15	39.15	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	29.80	29.80	0.00									
4847	4789	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI348 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**347.14**			342.61	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	106.65	106.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			39.38	39.38	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			201.11	201.11	0.00									
4848	4789	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**41.66**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			12.80	12.80	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4.73	4.73	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			24.13	24.13	0.00									
4849	4849	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 2699	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			270.00	270.00	0.00									
4850	4850	01/04/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**118.75**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			89.75	89.75	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			25.00	25.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
4851	4851	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 2728	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**425.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			425.76	425.76	0.00									
4852	4852	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 671 No Entrada: 2499	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**125.04**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			125.04	125.04	0.00									
4853	4853	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**119.73**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			119.73	119.73	0.00									
4854	4777	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4886 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**75.29**			74.21	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			32.40	32.40	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			33.75	33.75	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			9.14	9.14	0.00									
4855	4777	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**9.03**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			3.89	3.89	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4.05	4.05	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			1.09	1.09	0.00									
4856	4856	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 2708	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**271.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			271.29	271.29	0.00									
4857	4758	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**12.32**			0.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			4.69	4.69	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4.05	4.05	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			3.58	3.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4858	4858	01/04/2014	COM	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**56.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
4859	4744	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RGIMEN COSTA, AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD.LUC/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**58.50**			58.50	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	58.50	58.50	0.00									
4860	4860	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**40.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
4861	4861	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**35.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									
4862	4862	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 545 No Entrada: 2194	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**570.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4863	4772	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER OI 0348 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N-91061 LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**124.56**			122.93	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	38.06	38.06	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.38	39.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	47.12	47.12	0.00

4864	4864	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**407.01**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	124.01	124.01	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	13.00	13.00	0.00

4865	4865	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**139.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	47.00	47.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

4866	4807	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- ;TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF RPB	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	**9.00**			9.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4867	4867	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**387.79**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	371.79	371.79	0.00									
4868	4868	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**373.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	97.00	97.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
4869	4808	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF RPB	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	**9.00**			9.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
4870	4870	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 3011	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**34.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.80	34.80	0.00									
4871	4871	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**129.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			120.00	120.00	0.00									
4872	4872	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**109.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			85.00	85.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
4873	4772	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.95**			14.95	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			5.65	5.65	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4.73	4.73	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			4.57	4.57	0.00									
4874	4874	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 2725	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**438.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			438.50	438.50	0.00									
4875	4875	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR CAPACITACION E IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	**19.50**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			19.50	19.50	0.00									
4876	4810	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF tc	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	**8.00**			8.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
4877	4877	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO TRES DOCENTES DE GALAPAGOS	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**680.00**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510204	1701	001 0			680.00	680.00	0.00									
4878	4809	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF tc	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**2.00**			2.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			2.00	2.00	0.00									
4879	4879	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**601.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			390.00	390.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			171.00	171.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
4880	4880	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, LUC.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**39.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			39.50	39.50	0.00									
4881	4881	01/04/2014	REG	NOR	OGA	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- LIQUIDACION DEL FONDO 533 EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	**170.87**			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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			170.87	170.87	0.00									
4882	4882	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**559.60**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			330.00	330.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			223.60	223.60	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
4883	4883	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2014] NÓMINA PERSONAL JUBILACIÓN PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	580209	1701	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
4884	4884	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**11.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			11.00	11.00	0.00									
4885	4885	01/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS POR DECIMO CUARTO SUELDO DOCENTES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 058	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,020.00**			0.00	APROBADO	PJAHERRERA		PJAHERRERA	PJAHERRERA	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	510507	1701	001 0			1,020.00	1,020.00	0.00									
4886	4886	01/04/2014	REG	NOR	OGA	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES LIQUIDACION DEL FONDO 547 DE LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACION DE LA DNAIE	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4887	4887	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.45**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.45	105.45	0.00

4888	4888	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**115.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

4889	4889	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**266.85**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	149.10	149.10	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	6.75	6.75	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

4890	4836	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 470, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			20.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4891	4891	01/04/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**276.52**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	120.52	120.52	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

4892	4840	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 565, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			20.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

4893	4841	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 687, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			20.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

4894	4894	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4895	4838	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 521, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**20.00**			20.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4896	4844	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**57.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
4897	4843	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**49.10**			49.10	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		24.10	24.10	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
4898	4898	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**115.20**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		9.20	9.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4899	4759	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC./TJF.	0921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	**48.00**			48.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	36.00	36.00	0.00

4900	4627	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- RELIQUIDACION DE VIATICOS, COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF.	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**63.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	63.50	63.50	0.00

4901	4626	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- RELIQUIDACION VIATICOS COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF.	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

4902	4631	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	**79.99**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	79.99	79.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4903	4630	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL.-DE LA COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF.	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
4904	4635	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAE AZOGUES, PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF /TJF.	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES	**97.50**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00									
4905	4602	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO/2014. REUNION CON REPRESENTANTES DE AQUASERVICIO Y SU ABOGADA PARA DEFINIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	**105.19**			105.19	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.19	105.19	0.00									
4906	4906	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC 1, LUC.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**33.50**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.50	33.50	0.00									
4907	4858	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	**56.00**			56.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4908	4834	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 682, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4909	4853	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**119.73**			119.73	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		119.73	119.73	0.00								
4910	4832	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
4911	4860	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	**40.00**			40.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
4912	4912	01/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**265.92**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		209.92	209.92	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		54.00	54.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4913	4850	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	**118.75**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	89.75	89.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
4914	4914	01/04/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**94.24**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.24	78.24	0.00									
4915	4831	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF. RPB	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**162.00**			162.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	162.00	162.00	0.00									
4916	4827	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 522, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4917	4824	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 476, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	0201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4918	4918	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**119.75**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.75	103.75	0.00									
4919	4919	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**181.24**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	165.24	165.24	0.00									
4920	4822	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4921	4821	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	EN REFERENCIA AL FONDO N.- 555, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			20.00	APROBADO	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4922	4822	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			20.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4923	4884	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.TC	0501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	**11.00**			11.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
4924	4772	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.95**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		4.57	4.57	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		4.73	4.73	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		5.65	5.65	0.00								
4925	4880	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, LUC.TC	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**39.50**			39.50	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.50	39.50	0.00								
4926	4861	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**35.20**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.20	5.20	0.00								
4927	4868	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**373.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		97.00	97.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			6.00	6.00	0.00									
4928	4775	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**298.95**			294.58	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			138.62	138.62	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			79.35	79.35	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			80.98	80.98	0.00									
4929	4823	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A ROSERO MINO MARCELA.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 VISITA A SEDES DE INSCRIPCION REUNIONES DE COORDINACION PROCESO DE INSCRICION RECONOCIMIENTO DE DISTRITO VERIFICACION DE ESPACIOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF. db	1712080694	ROSERO MINOMARCELA	**57.28**			57.28	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			57.28	57.28	0.00									
4930	4819	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 466, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			20.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
4931	4931	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE .	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**210.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			210.00	210.00	0.00									
4932	4590	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER "VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV./TJF.	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	**119.85**			119.85	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530301	1701 001 0				9.00	9.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				110.85	110.85	0.00									
4933	4933	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**100.27**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530301	1701 001 0				9.00	9.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				91.27	91.27	0.00									
4934	4934	01/04/2014	COM	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**456.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530301	1701 001 0				16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				440.00	440.00	0.00									
4935	4508	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION DE INSCRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	**267.10**			267.10	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				267.10	267.10	0.00									
4936	4936	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE UBICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**84.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE ORT															
001	00	000 001	000	530303	1701 001 0				84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4937	4504	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF,	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	**349.01**			349.01	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	334.01	334.01	0.00

4938	4757	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014, PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8- GUAYAQUIL, DURAN Y SAMBORONDON, LUC./TJF.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**71.90**			71.90	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.90	71.90	0.00

4939	4939	01/04/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**119.30**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.30	103.30	0.00

4940	4812	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF /TJF.	0801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	**10.00**			10.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4941	4811	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF /TJF.	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	**9.00**			9.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00	

4942	4942	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**416.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

4943	4830	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- DIFERENCIA COMISION EL ANTICIPO EN ZONA B -GUAYAQUIL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) DFF. RPB	0105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	**17.50**			17.50	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.50	17.50	0.00	

4944	4756	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2014, PARA VISITAR LAS SEDES DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA FASE III DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC./RESIDE. GUAYAS/TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**100.83**			100.83	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	100.83	100.83	0.00	

4945	4875	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR CAPACITACION E IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	**19.50**			19.50	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4946	4525	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV./TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**250.23**			250.23	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4947	4525	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV./TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**250.23**			250.23	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	250.23	250.23	0.00									
4948	4864	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM. RPB	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**407.01**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	124.01	124.01	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
4949	4820	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 520, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**20.00**			20.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4950	4829	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	**22.55**			22.55	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			18.55	18.55	0.00									
4951	4825	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**179.64**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			170.89	170.89	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.75	8.75	0.00									
4952	4879	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.RPB	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**601.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			390.00	390.00	0.00									
001	00	000 001	000	530502	1701	001 0			30.00	30.00	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			171.00	171.00	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
4953	4828	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO LAGO AGRIO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INAGURACION DE DISTRITO EN CASCALES RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REVISION DE INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) DFF.db	0908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	**375.22**			375.22	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			375.22	375.22	0.00									
4954	4813	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF db	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	**16.00**			16.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
4955	4814	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**24.00**			24.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
4956	4882	01/04/2014		DEV	NOR	OGA	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	**559.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			330.00	330.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			223.60	223.60	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
4957	4867	01/04/2014		DEV	NOR	OGA	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	**387.79**			387.79	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			371.79	371.79	0.00							
4958	4958	01/04/2014		COM	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMISION A IBARRA EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014, A VERIFICAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER SIMULTANEO DE SOCIALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA-MNASGE, LUC.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**104.88**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			104.88	104.88	0.00							
4959	4887	01/04/2014		DEV	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.db	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**120.45**			120.45	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				15.00	15.00	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				105.45	105.45	0.00									
4960 4798	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 09-01-14 EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y AMBATO EL 14-02-14 INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN QUISAPINCHA, LUC./TJF.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**39.00**			39.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				39.00	39.00	0.00									
4961 4894	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.rpb	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**106.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV		S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				77.00	77.00	0.00									
001 00 000 001	000	530803	1701	001	0				25.00	25.00	0.00									
001 00 000 001	000	570102	1701	001	0				4.00	4.00	0.00									
4962 4962	01/04/2014	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC.	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**358.48**			0.25	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC			N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530301	1701	001	0				2.35	2.35	0.00									
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				356.13	356.13	0.00									
4963 4805	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- DOS VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE MARZO Y DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA LEVANTAR INFORMACION REFERENTE A INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO AL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	**520.34**			520.34	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV		S	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
001 00 000 001	000	530303	1701	001	0				520.34	520.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4964	4888	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.tc	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**115.00**			115.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

4965	4906	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC 1, LUC.tc	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**33.50**			33.50	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	33.50	33.50	0.00

4966	4871	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA	**129.00**			129.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

4967	4967	01/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4968	4914	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	**94.24**			94.24	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		78.24	78.24	0.00								
4969	4936	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE UBICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	0914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	**84.00**			84.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
4970	4934	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	**456.00**			456.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		440.00	440.00	0.00								
4971	4865	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM./TJF.	0401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	**139.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		47.00	47.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4972	4942	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	**416.00**			416.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			400.00	400.00	0.00							
4973	4872	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM./TJF.	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	**109.00**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			85.00	85.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
4974	4912	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN	**265.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			209.92	209.92	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			54.00	54.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
4975	4975	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**50.20**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			26.20	26.20	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4976	4933	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**100.27**			100.27	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	91.27	91.27	0.00

4977	4775	01/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**35.87**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	16.63	16.63	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	9.52	9.52	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	9.72	9.72	0.00

4978	4931	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE .db	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	**210.00**			210.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00

4979	4898	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	**115.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4980	4980	01/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**44,799.99**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	44,799.99	44,799.99	0.00

4981	4889	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.db	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**266.85**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	149.10	149.10	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	6.75	6.75	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	105.00	105.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

4982	4891	01/04/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.db	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**276.52**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	120.52	120.52	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

4983	4983	01/04/2014	COM	NOR	OGA	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	**35.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4984	4984	01/04/2014	COM	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**125.48**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
022	00	004	002	000	730303	1701	001	0	109.48	109.48	0.00									
4985	4985	01/04/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**130.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4986	4986	01/04/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
4987	4987	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 651 No Entrada: 2411	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**336.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	336.00	336.00	0.00									
4988	4988	01/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**53.55**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	37.55	37.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4989	4989	01/04/2014	COM	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEDUCACION (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**60.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
4990	4990	01/04/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**147.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			87.00	87.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			44.00	44.00	0.00							
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
4991	4991	01/04/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC.	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**95.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			75.00	75.00	0.00							
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
4992	4739	02/04/2014	CYD	RTO	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M , SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MYQ	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**-1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0			-1,000.00	-1,000.00	0.00							
4993	4993	02/04/2014	CYD	NOR	TRF	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570. SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO DE COTIZACION DE EURO. M.M	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	QUITOMY		QUITOMY	QUITOMY	DPSANCHEZV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	003	000	580301	1700	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4994	4994	02/04/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**184.95**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
027	00	007	006	000	730303	1701	001	0	175.95	175.95	0.00									
4995	4990	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC. tc	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**147.00**			147.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	87.00	87.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
4996	4991	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC. tc	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	**95.00**			95.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
4997	4997	02/04/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**103.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	103.85	103.85	0.00									
4998	4998	02/04/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 AL 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**604.12**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.70	455.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			136.02	136.02	0.00									
001	00	000 001	000	570102	1701	001 0			12.40	12.40	0.00									
4999	4999	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	**46.42**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
027	00	017 001	000	730301	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
027	00	017 001	000	730303	1701	001 0			31.42	31.42	0.00									
5000	5000	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 649 No Entrada: 2407	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**334.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			334.00	334.00	0.00									
5001	4760	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**261.85**			257.36	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530405	1701	001 0			187.57	187.57	0.00									
001	00	000 001	000	530803	1701	001 0			28.13	28.13	0.00									
001	00	000 001	000	530813	1701	001 0			46.15	46.15	0.00									
5002	5002	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 2998	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**24.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			24.00	24.00	0.00									
5003	5003	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.- EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCIÓN BTL ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, ACT. 033, RUBRO 1.16, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP 510/LDM.	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	**911,765.12**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530204	1701	001 0			911,765.12	911,765.12	0.00									
5004	4962	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS	0501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	**358.23**			358.23	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC./TJF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		2.10	2.10	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		356.13	356.13	0.00								
5005	4760	02/04/2014		RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**31.42**			31.42	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		5.54	5.54	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		3.38	3.38	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		22.50	22.50	0.00								
5006	4958	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014, A VERIFICAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER SIMULTANEO DE SOCIALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA-MNASGE, LUC./TJF.	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	**104.88**			104.88	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		104.88	104.88	0.00								
5007	4919	02/04/2014		DEV	NOR	OGA	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	**181.24**			181.24	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		165.24	165.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5008	4918	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	0502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	**119.75**			119.75	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.75	103.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5009	4939	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA	**119.30**			119.30	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	103.30	103.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5010	4967	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC./TJF.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**49.00**			49.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5011	4975	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/TJF.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**50.20**			50.20	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	26.20	26.20	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5012	4760	02/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**31.42**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	22.50	22.50	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3.38	3.38	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	5.54	5.54	0.00

5013	4980	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**39,999.99**			39,199.99	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	39,999.99	39,999.99	0.00

5014	4980	02/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, REGULACION DEL IVA MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.RPB	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530208	1701	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00

5015	4761	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**286.41**			281.63	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	191.92	191.92	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	66.98	66.98	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	27.51	27.51	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5016	5016	02/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**116.01**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.01	81.01	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00

5017	5017	02/04/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARCO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**272.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	272.74	272.74	0.00

5018	4761	02/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**34.37**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	23.03	23.03	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	8.04	8.04	0.00
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	3.30	3.30	0.00

5019	5019	02/04/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**226.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5020	4989	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEDUCACION (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. /TJF.	0922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	**60.00**			60.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730303	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
5021	4988	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**53.55**			53.55	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		37.55	37.55	0.00								
5022	4983	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.TC	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	**35.00**			35.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		35.00	35.00	0.00								
5023	4997	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJF.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**103.85**			103.85	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0		103.85	103.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5024	4999	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	**46.42**			46.42	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	31.42	31.42	0.00									
5025	4986	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**130.00**			130.00	ERRADO	TFJARAMILLOF					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5026	4985	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	**130.00**			130.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5027	4994	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TC	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	**184.95**			184.95	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
027	00	007	006	000	730303	1701	001	0	175.95	175.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5028	5028	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**122.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5029	4986	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	**130.00**			130.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

5030	4984	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJF.	0400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	**125.48**			125.48	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
022	00	004	002	000	730303	1701	001	0	109.48	109.48	0.00

5031	5031	02/04/2014	COM	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**43.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.25	23.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5032	5032	02/04/2014	COM	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**146.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		130.81	130.81	0.00								
5033	5033	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**33.25**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		8.25	8.25	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
5034	5034	02/04/2014	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, SUCUMBIOS Y PUJILI DEL 04 AL 07 DE MARZO, 11 AL 12 DE FEBRERO Y 14 DE ENERO DEL 2014 ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA, INAGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES Y REUNION EN ZONA 3 ¿ PADRE MANANGON (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**633.15**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		633.15	633.15	0.00								
5035	5035	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**27.00**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5036	5036	02/04/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**723.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			715.00	715.00	0.00							
5037	5037	02/04/2014	COM	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS ITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**177.85**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			161.85	161.85	0.00							
5038	5038	02/04/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.13**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			111.13	111.13	0.00							
5039	5039	02/04/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**108.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			99.04	99.04	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5040	5040	02/04/2014	COM	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**39.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
5041	4998	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 A 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC. /TJF.	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	**604.12**			604.12	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	455.70	455.70	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	136.02	136.02	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	12.40	12.40	0.00									
5042	5042	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**51.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5043	5043	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**58.00**			0.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
5044	5044	02/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DONOSO ASANZA Y RAMIREZ CASTILLO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**1,938.06**			1,938.06	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	005	005	000	710507	1701	001	0	1,351.61	1,351.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
027	00	021 001	000	710507	1701	001 0			586.45	586.45	0.00									
5045	5003	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.- EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCIÓN BTL AFICHES ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, , MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP 510/LDM.RPB	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	**814,076.00**			797,794.48	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530204	1701	001 0			814,076.00	814,076.00	0.00									
5046	5046	02/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 059	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**2,011.20**			2,011.20	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	004 001	000	710507	1701	001 0			1,284.93	1,284.93	0.00									
027	00	017 001	000	710507	1701	001 0			726.27	726.27	0.00									
5047	5003	02/04/2014	RDP	NOR	OGA	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.- REGULACION DEL IVA EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCIÓN BTL ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, . MINEDUC-DNCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP 510/LDM.	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	**97,689.12**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
029	00	000 033	000	530204	1701	001 0			97,689.12	97,689.12	0.00									
5048	5048	02/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DOCENTES MILITARES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTENO NRO 060	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**10,954.30**			8,886.87	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	510108	1701	001 0			10,036.00	10,036.00	0.00									
001	00	000 001	000	510601	1701	001 0			918.30	918.30	0.00									
5049	5049	02/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,048.56**			3,048.56	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			3,048.56	3,048.56	0.00									
5050	5050	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**29.95**			29.95	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 051069718, LMTT.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0			29.95	29.95	0.00							
5051	5051	02/04/2014		REG	NOR	OGA	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL FONDO 546 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
5052	5052	02/04/2014		REG	NOR	OGA	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA LIQUIDACION DEL FONDO 590 VIATICOS A MACHALA SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	**175.00**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			175.00	175.00	0.00							
5053	5053	02/04/2014		COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,586.80**			1,586.80	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0			1,586.80	1,586.80	0.00							
5054	5054	02/04/2014		REG	NOR	OGA	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- LIQUIDACION DEL FONDO 523 VIATICOS AL EXTERIOR A MEDELLIN COLOMBIA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA AUTORISACION DE LA PRESIDENCIA nº 31945 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	0602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	**1,048.95**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530304	1701	001	0			1,048.95	1,048.95	0.00							
5055	5055	02/04/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 2870	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**466.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			466.00	466.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5056	5056	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014, LMTT.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**56.00**			56.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530105	1701	001	0	56.00	56.00	0.00									
5057	5057	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 2872	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**570.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	570.00	570.00	0.00									
5058	5058	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00986-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**101.07**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	101.07	101.07	0.00									
5059	5059	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 2843	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
5060	5060	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 2837	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
5061	5061	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 2753	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**752.54**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	752.54	752.54	0.00									
5062	5062	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 2749	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5063	5063	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO; DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 08 MARZO 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	**715.47**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.47	715.47	0.00									
5064	5064	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 2874	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**265.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	265.93	265.93	0.00									
5065	5065	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**47.16**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	47.16	47.16	0.00									
5066	5066	02/04/2014	COM	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**525.16**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	525.16	525.16	0.00									
5067	5067	02/04/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5068	5068	02/04/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**449.04**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	447.04	447.04	0.00									
5069	5069	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**966.27**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	50.40	50.40	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	915.87	915.87	0.00									
5070	5070	02/04/2014	COM	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**326.81**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	298.81	298.81	0.00									
5071	5071	02/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICIÓN DE DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 25/01/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES/LDM.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**54.13**			54.13	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	54.13	54.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5072	5072	02/04/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
5073	5073	02/04/2014	REG	NOR	OGA	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- LIQUIDACION DEL FONDO 545 VIATICOS A LOJA Y CUENCA DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	**197.15**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			197.15	197.15	0.00							
5074	5074	02/04/2014	REG	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION FONDO 548 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**130.74**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			130.74	130.74	0.00							
5075	5075	02/04/2014	REG	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 549 VIATICOS A IBARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**184.24**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			184.24	184.24	0.00							
5076	5076	02/04/2014	REG	NOR	OGA	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA LIQUIDACION FONDO 552 VIATICOS A IBARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	**181.68**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			181.68	181.68	0.00							
5077	5077	02/04/2014	REG	NOR	OGA	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- LIQUIDACION DEL FONDO 557 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	**187.12**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0			187.12	187.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5078	5078	02/04/2014	REG	NOR	OGA	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION FONDO 553 VIATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	0500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	**258.94**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		258.94	258.94	0.00								
5079	5079	02/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DÉCIMO CUARTO DEL SEÑOR BARREIRO TAYEDO DIMAS LEONARDO	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	**340.00**			340.00	APROBADO	KSIMBANACI		KSIMBANACI	KSIMBANACI	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	510204	1701	001	0		340.00	340.00	0.00								
5080	5080	02/04/2014	REG	NOR	OGA	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO LIQUIDACION DEL FONDO 554 VIATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	**263.02**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		263.02	263.02	0.00								
5081	5081	02/04/2014	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/LDM.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,962.08**			0.00	APROBADO	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	035	000	840107	1701	001	0		2,962.08	2,962.08	0.00								
5082	5082	02/04/2014	REG	NOR	OGA	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	**176.70**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		160.70	160.70	0.00								
5083	5083	02/04/2014	REG	NOR	OGA	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO.- LIQUIDACION FONDO 558 A MILAGRO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	0500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	**137.99**			137.99	REGISTRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		137.99	137.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5084	5084	02/04/2014	COM	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5085	5085	02/04/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5086	5086	02/04/2014	COM	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**368.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5087	5087	02/04/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**368.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5088	5088	02/04/2014	COM	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5089	5089	02/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5090	5090	02/04/2014	COM	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**183.26**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		167.26	167.26	0.00								
5091	5091	02/04/2014	COM	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5092	5092	03/04/2014	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01215-MEM DE 31-MAR-2014/DFF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**5,055.52**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0		5,055.52	5,055.52	0.00								
5093	5093	03/04/2014	COM	NOR	OGA	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	**165.98**			165.98	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		165.98	165.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5094	5094	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**101.65**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	95.65	95.65	0.00									
5095	5095	03/04/2014	COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5096	5096	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1723447882	CHIQUIN NORMA	**120.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5097	5097	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**177.09**			177.09	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	63.50	63.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	37.80	37.80	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	75.79	75.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5098	5098	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**137.02**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		59.87	59.87	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		31.51	31.51	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		45.64	45.64	0.00								
5099	5099	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**186.04**			19.93	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		89.20	89.20	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		31.51	31.51	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		65.33	65.33	0.00								
5100	5038	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	**120.13**			120.13	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		111.13	111.13	0.00								
5101	5101	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**83.92**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		27.22	27.22	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		44.10	44.10	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		12.60	12.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5102	5040	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	**39.00**			39.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
5103	5103	03/04/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MERCED AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM PEDRO FERMIN CEVALLOS, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	**40.00**			40.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5104	5036	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	**723.00**			723.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.00	715.00	0.00									
5105	5034	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, SUCUMBIOS Y PUJILI DEL 04 AL 07 DE MARZO, 11 AL 12 DE FEBRERO Y 14 DE ENERO DEL 2014 ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA, INAGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES Y REUNION EN ZONA 3 ¿ PADRE MANANGON (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPB	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	**633.15**			633.15	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	633.15	633.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5106	5031	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	**43.25**			43.25	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.25	23.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

5107	5107	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	**38.50**			38.50	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	38.50	38.50	0.00

5108	5035	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**27.00**			27.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

5109	5033	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	**33.25**			33.25	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	8.25	8.25	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5110	5089	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	**210.00**			210.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

5111	5043	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	**58.00**			58.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.00	27.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

5112	5085	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	**40.00**			40.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

5113	5042	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC. TC	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER	**51.00**			51.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5114	5066	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	**525.16**			525.16	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	525.16	525.16	0.00									
5115	5067	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**16.00**			16.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5116	5116	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**63.84**			63.84	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	57.79	57.79	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	6.05	6.05	0.00									
5117	5016	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.TC	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	**116.01**			116.01	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.01	81.01	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
5118	5118	03/04/2014	COM	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM QUISAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	002	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5119	5091	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPB	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	**360.00**			360.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

5120	5028	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**122.35**			122.35	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00
001	00	000	001	000	530502	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5121	5087	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	**368.00**			368.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

5122	5122	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	**67.99**			67.99	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	67.99	67.99	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5123	5019	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	**226.00**			226.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
5124	5124	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	**78.41**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	78.41	78.41	0.00									
5125	5050	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 051069718, LMTT. TC	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**29.95**			29.95	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5126	5090	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	**183.26**			183.26	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	167.26	167.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5127	5127	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**88.25**			88.25	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0	79.25	79.25	0.00									
5128	5086	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	**368.00**			368.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5129	5084	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION TC	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	**120.00**			120.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5130	5063	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO; DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 08 MARZO 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	**715.47**			715.47	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	715.47	715.47	0.00									
5131	5131	03/04/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	**23.50**			23.50	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	23.50	23.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5132	5068	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	**449.04**			449.04	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	447.04	447.04	0.00									
5133	5053	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,GNS	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,586.80**			1,585.54	REGISTRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	570201	1701	001	0	1,586.80	1,586.80	0.00									
5134	5134	03/04/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.-PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nro. 013-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-016-14, REIMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 008, RUBRO 2.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-01949 Y DNCP-2014-0507-MEM DEL 02/04/2014, CERT. PRESUP. 288/LDM.	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	**51,825.00**			51,825.00	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	008	000	530204	1701	001	0	51,825.00	51,825.00	0.00									
5135	5092	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A..- ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01215-MEM DE 31-MAR-2014/INFORME 374-ADQ-2014,FACTURA 82435/DFF./TJF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**4,513.86**			4,468.72	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0	4,513.86	4,513.86	0.00									
5136	5092	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A..- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, /TJF.	1790867129001	INTELEQ S.A.	**541.66**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	840107	1701	001	0	541.66	541.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5137	5081	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/RPB	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**2,644.71**			2,618.26	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
029	00	000	035	000	840107	1701	001	0	2,644.71	2,644.71	0.00

5138	5072	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM./TJF.	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	**15.00**			15.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

5139	5070	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-UN VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 /TJF.	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	**326.81**			326.81	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	298.81	298.81	0.00

5140	5088	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS, STA.ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	**270.00**			270.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5141	5017	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	**272.74**			272.74	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	272.74	272.74	0.00									
5142	5032	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	**146.81**			146.81	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.81	130.81	0.00									
5143	5037	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA	**177.85**			177.85	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	161.85	161.85	0.00									
5144	5039	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAUGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	0921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	**108.04**			108.04	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.04	99.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5145	5145	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	0501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	**51.50**			51.50	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.50	21.50	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5146	5081	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A.-REGULACION DEL IVA COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/LDM. R	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	**317.37**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
029	00	000	035	000	840107	1701	001	0	317.37	317.37	0.00									
5147	5147	03/04/2014	COM	NOR	OGA	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	**42.95**			42.95	APROBADO	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.75	23.75	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00									
5148	5148	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 2879	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**273.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	273.65	273.65	0.00									
5149	5149	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 2961	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**264.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	264.79	264.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5150	5098	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**122.34**			120.58	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		53.46	53.46	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		28.13	28.13	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		40.75	40.75	0.00								
5151	5096	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VALIDACION DE DOCENTES Y FISCOMISIONALIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. RPB.	1723447882	CHIQUIN NORMA	**120.00**			120.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5152	5124	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. RPB	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	**78.41**			78.41	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730303	1701	001	0		78.41	78.41	0.00								
5153	5058	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A; MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3912, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00986-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**90.24**			88.44	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		90.24	90.24	0.00								
5154	5098	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/TJF.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**14.68**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		6.41	6.41	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		3.38	3.38	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		4.89	4.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5155	5155	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 2026	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**512.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	512.83	512.83	0.00									
5156	5058	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00986-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**10.83**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	10.83	10.83	0.00									
5157	5101	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 1021 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**74.93**			73.93	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	24.30	24.30	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	39.38	39.38	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	11.25	11.25	0.00									
5158	5158	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 625 No Entrada: 2355	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**275.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	275.78	275.78	0.00									
5159	5159	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	**82.50**			82.50	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5160	5160	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	**110.31**			110.31	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.31	81.31	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5161	5161	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 634 No Entrada: 2376	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
5162	5101	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8.99**			8.99	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	2.91	2.91	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.73	4.73	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1.35	1.35	0.00									
5163	5163	03/04/2014	COM	NOR	OGA	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	**56.00**			56.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	22.00	22.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5164	5164	03/04/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ¿ ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	**329.60**			329.60	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	207.00	207.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.60	2.60	0.00									
5165	5065	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO PLACAS PEI 3912 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT db	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**42.11**			41.27	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	42.11	42.11	0.00									
5166	5166	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	**152.10**			152.10	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.10	139.10	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
5167	5167	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**279.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	279.75	279.75	0.00									
5168	5065	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**5.05**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	5.05	5.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5169	5169	03/04/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**154.00**			154.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5170	5101	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8.99**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	2.92	2.92	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	4.72	4.72	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	1.35	1.35	0.00									
5171	5069	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT DB	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**862.74**			853.66	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	817.74	817.74	0.00									
5172	5172	03/04/2014	COM	NOR	OGA	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	**55.20**			55.20	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5173	5101	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**8.99**			8.99	ERRADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		2.91	2.91	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		4.73	4.73	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		1.35	1.35	0.00								
5174	5174	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	**45.75**			45.75	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		23.75	23.75	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
5175	5175	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	**103.00**			103.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		69.00	69.00	0.00								
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								
5176	5167	03/04/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-279.75**			0.00	ERRADO	TMCACERESM						N N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5177	5177	03/04/2014	COM	NOR	OGA	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO	**142.69**			142.69	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			133.69	133.69	0.00									
5178	5167	03/04/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-279.75**			0.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
									0.00	0.00	0.00									
5179	5179	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAZTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	**119.40**			119.40	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			119.40	119.40	0.00									
5180	5180	03/04/2014	COM	NOR	OGA	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	**551.90**			551.90	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			14.00	14.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			537.90	537.90	0.00									
5181	5181	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A LAS ZONAS 2 Y 3 USO APLICATIVO INFORMATICO MODELO DE COSTOS COBRO PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	**40.00**			40.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			40.00	40.00	0.00									
5182	5182	03/04/2014	COM	NOR	OGA	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ	**118.69**			118.69	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
001	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
001	00	000 001	000	530303	1701	001 0			102.69	102.69	0.00									
5183	5069	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**103.53**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, Depuracion iva														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0		5.40	5.40	0.00								
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0		98.13	98.13	0.00								
5184	5167	03/04/2014		RDP	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-279.75**			0.00	ERRADO	TMCACERESM					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
5185	5185	03/04/2014		COM	NOR	OGA	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	**131.85**			131.85	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0		28.00	28.00	0.00								
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		103.85	103.85	0.00								
5186	5186	03/04/2014		COM	NOR	OGA	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y AMBATO DEL 20 AL 21 Y EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON COORDINACION ZONAL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, APRENDIZAJE Y VALIDACION AUDITORIA ACCIONES PLANIFICADAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PRO: : 01 ACT: 001) FDE.	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA	**140.37**			140.37	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		140.37	140.37	0.00								
5187	5187	03/04/2014		COM	NOR	OGA	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION EQUIPOS DISTRITALES COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	**168.73**			168.73	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0		168.73	168.73	0.00								
5188	5188	03/04/2014		COM	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**16.00**			16.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	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

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5189	5189	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**241.05**			241.05	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	002	000	730303	1701	001	0	239.05	239.05	0.00									
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
5190	5167	03/04/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**-279.75**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-279.75	-279.75	0.00									
5191	5191	03/04/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS AULAS MÓVILES PARA EL RÉGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01219-MEM, DISP. 652, LMTT.	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	**40.20**			40.20	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	29.40	29.40	0.00									
001	00	000	001	000	570102	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
5192	5099	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**166.11**			163.66	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530405	1701	001	0	79.64	79.64	0.00									
001	00	000	001	000	530803	1701	001	0	28.13	28.13	0.00									
001	00	000	001	000	530813	1701	001	0	58.34	58.34	0.00									
5193	5094	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	**101.65**			101.65	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
001 00 000 001 000 530303 1701 001 0									95.65	95.65	0.00									
5194	5095	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	0400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	**136.00**			136.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530301 1701 001 0									16.00	16.00	0.00									
001 00 000 001 000 530303 1701 001 0									120.00	120.00	0.00									
5195	5118	03/04/2014	DEV	NOR	OGA	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM QUISAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE. tc	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	**40.00**			40.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027 00 002 002 000 730303 1701 001 0									40.00	40.00	0.00									
5196	5196	03/04/2014	COM	NOR	OGA	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MACHALA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	**16.00**			16.00	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530301 1701 001 0									16.00	16.00	0.00									
5197	5099	03/04/2014	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	**19.93**			19.93	ERRADO	DXBERNALP		DXBERNALP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530405 1701 001 0									9.56	9.56	0.00									
001 00 000 001 000 530803 1701 001 0									3.37	3.37	0.00									
001 00 000 001 000 530813 1701 001 0									7.00	7.00	0.00									
5198	5198	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, LUC.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**92.50**			92.50	APROBADO	LNUTRERASC		LNUTRERASC	LNUTRERASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001 00 000 001 000 530803 1701 001 0									84.00	84.00	0.00									
001 00 000 001 000 570102 1701 001 0									8.50	8.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5199	5199	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**359.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	TMCACERESM	TMCACERESM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	359.75	359.75	0.00									
5200	5200	03/04/2014	COM	NOR	OGA	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONSTATAR ENTREGA Y USO DE KITS AUDIOVISUALES INSTALACION Y CALIDAD DE LOS JUEGOS EXTERIORES (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE	0600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	**187.40**			187.40	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	002	000	730303	1701	001	0	187.40	187.40	0.00									
5201	5201	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION CON INSTRUCTORES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	**111.75**			111.75	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730303	1701	001	0	111.75	111.75	0.00									
5202	5202	03/04/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y LOS RÍOS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	**271.49**			271.49	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	269.49	269.49	0.00									
5203	5203	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO UE MILENIO CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	**35.09**			35.09	REGISTRADO	JOSEFDE						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5204	5204	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**110.25**			110.25	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	94.25	94.25	0.00

5205	5205	03/04/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	**44.85**			44.85	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	28.85	28.85	0.00

5206	5206	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	**149.36**			149.36	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	133.36	133.36	0.00

5207	5207	03/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**124.39**			124.39	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
001	00	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	116.39	116.39	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5208	5208	03/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA DIRECCION DISTRITAL COLTA GUAMOTE Y COMUNIDADES NITILUISA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	**99.90**			99.90	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	99.90	99.90	0.00									
5209	5209	03/04/2014	COM	NOR	OGA	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	**39.00**			39.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
5210	5210	03/04/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS.- REPOSICIÓN PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, PARA REALIZAR VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS Y COORDINAR TEMAS PENDIENTES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	**40.70**			40.70	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.70	40.70	0.00									
5211	5211	03/04/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 20 AL 21/03/2014, ANALISTA SP3 CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE DOS TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	**108.96**			108.96	APROBADO	LDMORANT		LDMORANT	LDMORANT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	108.96	108.96	0.00									
5212	5212	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 611 No Entrada: 2329	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5213	5213	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 576 No Entrada: 2255	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

FECHA : 04/04/2014

HORA : 8:5:50

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5214	5214	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 556 No Entrada: 2208	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5215	5215	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 555 No Entrada: 2207	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**340.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	340.00	340.00	0.00									
5216	5216	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 547 No Entrada: 2197	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5217	5217	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 530 No Entrada: 2163	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**180.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
5218	5218	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 2043	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5219	5219	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 639 No Entrada: 2385	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**189.79**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	189.79	189.79	0.00									
5220	5220	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 612 No Entrada: 2331	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5221	5221	03/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 549 No Entrada: 2199	1760001040001	MINISTERIO DE EDUCACION	**268.93**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530303	1701	001	0	268.93	268.93	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000 **111,039,980.64** **111,039,980.64** **0.00** **47,980,993.97** **CANTIDAD DE CURS:** 5221

TOTAL GENERAL : **111,039,980.64** **111,039,980.64** **0.00** **47,980,993.97**