MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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								
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								
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								
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								
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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1885	1852	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**191.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
2566	1561	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	**153.56**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2661	2661	25/02/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**296.00**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2663	2663	25/02/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**91.62**			91.62	ERRADO	DGGUANOG		DGGUANOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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							
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							
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							
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							
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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
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									
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	004	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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									
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									
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									
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									
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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
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									
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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	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									
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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
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**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	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**			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	10.00	10.00	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**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
022	00	004	002	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
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**			0.00	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									
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**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5251	5127	04/04/2014	DEV	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. TC	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**88.25**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
5267	5189	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- 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.RPB	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	**241.05**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
5384	5384	07/04/2014	COM	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	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									
5386	5386	07/04/2014	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**82.27**			2.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
5443	5386	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJF.	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	**80.27**			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	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5463	5384	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	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									
5499	5499	07/04/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.50**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5500	5500	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**45.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5502	5502	07/04/2014	COM	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
5505	5505	07/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**33.74**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5531	5505	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**33.74**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	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								
5532	5499	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.tc	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**42.50**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	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								
5537	5500	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. RPB	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	**45.75**			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		8.00	8.00	0.00								
5548	5502	08/04/2014	DEV	NOR	OGA	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. rpb	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	**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								
5645	5645	09/04/2014	COM	NOR	OGA	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	0909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO	**94.25**			94.25	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5649	5649	09/04/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**67.80**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5653	5653	09/04/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**64.77**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
5669	5653	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.tc	0907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	**64.77**			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	8.00	8.00	0.00									
5672	5649	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**67.80**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
5870	5870	11/04/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**232.85**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
5875	5875	11/04/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**128.00**			128.00	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
5965	5870	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	**232.85**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	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									
5973	5973	14/04/2014	COM	NOR	OGA	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO	**740.22**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0												
									5.55	5.55	0.00									
6054	5973	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	0200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO	**740.22**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0												
									5.55	5.55	0.00									
6156	6156	15/04/2014	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			42.30	ERRADO	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6158	6158	15/04/2014	COM	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
6180	6180	16/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**500.63**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0				500.63	500.63	0.00						
6246	6158	16/04/2014	DEV	NOR	OGA	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. RPB	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	**136.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
6271	6271	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,285.80**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0				1,285.80	1,285.80	0.00						
6272	6272	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**321.44**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0				321.44	321.44	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6273	6273	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.77**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0												
									208.77	208.77	0.00									
6274	6274	17/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**417.90**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0												
									417.90	417.90	0.00									
6289	6289	17/04/2014	COM	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0												
									8.00	8.00	0.00									
6299	6180	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF./TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**499.43**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0												
									499.43	499.43	0.00									
6315	6180	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA,/TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	026	001	000	730301	1701	001	0												
									1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6322	6289	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. tc	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	**8.00**			0.00	APROBADO	TMCACERESM		TMCACERESM	TMCACERESM	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
6351	6351	17/04/2014	COM	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6352	6352	17/04/2014	COM	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**181.26**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6386	6274	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**416.70**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	416.70	416.70	0.00									
6389	6274	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	011	005	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6391	6273	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**208.17**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0												
									208.17	208.17	0.00									
6392	6392	21/04/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**16.00**			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									
6393	6273	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**0.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0												
									0.60	0.60	0.00									
6394	6394	21/04/2014	COM	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**328.59**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0												
									32.00	32.00	0.00									
6395	6272	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF./TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**320.24**			300.24	ERRADO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0												
									320.24	320.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6396	6271	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,282.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	1,282.20	1,282.20	0.00									
6399	6271	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00									
6401	6272	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF. /TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**320.24**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	320.24	320.24	0.00									
6408	6272	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DE IVA DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, /TJARAMILLO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	002	004	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
6431	6352	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET	**181.26**			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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
6441	6351	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. R PAZMIÑO	1715633200	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	**96.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6442	6442	21/04/2014	COM	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**390.19**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6478	6478	21/04/2014	COM	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6482	6482	21/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**118.39**			3.53	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									
6500	6442	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	**390.19**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	007	006	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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6559	6392	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	**16.00**			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	16.00	16.00	0.00									
6562	6562	22/04/2014	COM	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**134.67**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
6564	6394	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**328.59**			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	32.00	32.00	0.00									
6596	6596	22/04/2014	COM	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**32.90**			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									
6598	6598	22/04/2014	COM	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**136.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6600	6600	22/04/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN	**156.75**			156.75	ERRADO	JOSEFDE		JOSEFDE			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	027	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6682	6562	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	**134.67**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	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								
6687	6596	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**32.90**			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		16.00	16.00	0.00								
6688	6598	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	**136.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
6791	6482	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**104.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6794	6478	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	CASALS PLANAS AMADEU.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU	**42.30**			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	16.00	16.00	0.00									
6897	6791	28/04/2014	DEV	RTO	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**-104.37**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
6898	6482	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJF.	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN	**114.86**			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									
6899	6899	28/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**442.18**			0.00	APROBADO	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	442.18	442.18	0.00									
6901	6901	28/04/2014	COM	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	017	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6945	6901	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	0925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	**8.00**			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	8.00	8.00	0.00									
6947	6899	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A.PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**440.98**			440.78	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	440.98	440.98	0.00									
6949	6899	28/04/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.R PAZMIÑO	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**440.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	440.98	440.98	0.00									
6951	6899	28/04/2014	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	025	003	000	730301	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
6969	6969	29/04/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**686.00**			686.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	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

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. 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
7026	7026	29/04/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**41.75**			0.00	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7043	7043	30/04/2014	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**425.94**			425.94	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	425.94	425.94	0.00									
7049	7026	30/04/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.db	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	**41.75**			41.75	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
7062	7062	30/04/2014	COM	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.76**			44.76	APROBADO	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
7129	7043	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 r.pazmiño	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**424.74**			424.54	SOLICITADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
025	00	003	001	000	730301	1701	001	0	424.74	424.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730301

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:2:10

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7138	6969	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPAZMINO	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	**686.00**			686.00	SOLICITADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
7164	7062	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	**44.76**			44.76	SOLICITADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	004	001	000	730301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000	**14,415.32**	**14,415.32**	**0.00**	**4,784.84**					**CANTIDAD DE CURS:**			192
								TOTAL GENERAL :	**14,415.32**	**14,415.32**	**0.00**	**4,784.84**								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:29:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7157	7157	21/05/2013	COM	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA: VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TJRIVERAM		TJRIVERAM	TJRIVERAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730302	0000	001	0				539.75	539.75	0.00						
7251	7157	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA:REP. VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION A TUMBEZ - PERU DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2013 PARA EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y MEJORES PRACTICAS EN DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - TJRM/TJF.	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	**539.75**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	001	006	000	730302	0000	001	0				539.75	539.75	0.00						
17298	17298	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8 -NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,405.48**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0				1,405.48	1,405.48	0.00						
17363	17298	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04662-MEM DE 8 -NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0194742 Y 0194743/DFF. tj	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,403.08**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0				1,403.08	1,403.08	0.00						
17395	17298	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TELEDUCACION, REGULACION DEL IVA/TJF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0				2.40	2.40	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 730302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:29:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. 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
17929	17929	19/11/2013	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-SCE-2013-0359-MEM DE MARZO 11 DEL 2013/DFF (RUBRO 27-021-001-1.4.3.5)	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			772.28	ERRADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0	772.28	772.28	0.00									
17930	17930	19/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**772.28**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0	772.28	772.28	0.00									
18063	17930	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**769.88**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0	769.88	769.88	0.00									
18067	17930	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04793-MEM DE 14-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0195287 Y 0195288 DE 26-NOV-2013/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
027	00	021	001	000	730302	0000	001	0	2.40	2.40	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000 **6,207.30** **6,207.30** **0.00** **772.28** **CANTIDAD DE CURS:** 9

TOTAL GENERAL : **6,207.30** **6,207.30** **0.00** **772.28**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1155	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,438.90**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,438.90	1,438.90	0.00									
1160	1160	05/02/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,976.22**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,976.22	3,976.22	0.00									
1207	1155	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, MEBM.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,436.50**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,436.50	1,436.50	0.00									
1212	1155	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRA. CREAMER MONSERRAT, FACTURAS Nos. 170129 y 170130, DEPURACION DEL IVA DB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2.40	2.40	0.00									
1265	1160	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM.-RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,969.02**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,969.02	3,969.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1271	1160	06/02/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A WASHINGTON A FAVOR DE LA ECON. MARIA DANIELA ARAUJO,DRA.GLORIA VIDAL Y SRA. ANDREA CORNEJO,PARA SISITIR AL TALLER POLITICA PUBLICA EDUCATIVA CORRDINADO EMBAJADA ECUADOR.FAT.No.170099, y 170100-MEBM. DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	7.20	7.20	0.00									
1492	1492	13/02/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	9.20	9.20	0.00									
1521	1492	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A: PROVINCIA DE IMBABURA 28 DE ENERO Y TUNGURAHUA 30 DE ENERO/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARTHA PADILLA, COORDINADORA DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TJF.	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	**69.20**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	9.20	9.20	0.00									
1920	1920	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL- DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,157.17	1,157.17	0.00									
1999	1920	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL- DIRECTOR NACIONAL DE CURRICULO.- REPOSICION DE VIATICOS A LA HABANA-CUBA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2013.REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA DE FORMACION ARTÍSTICA, CONFORME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.24430, INFORME Y MAS JUSTIFICATIVOS.FBV.TJF.	1708024250	ORTIZ HERRERA JORGE DANIEL	**1,157.17**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,157.17	1,157.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. 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
4113	4113	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	977.82	977.82	0.00									
4171	4113	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO.- PAGO POR REPOSICION DE PASAJE AL EXTERIOR EN LA RUTA PARAMAIBO-PORT OF SPAIN-PANAMA-QUITO, UTILIZADO PARA EL REGRESO DESPUES DE ASISTIR AL VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS AVANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA, DISP. 640, LMTT.rchv	1716764194	NARANJO GRIJALVA MYRIAM AMPARO	**977.82**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	977.82	977.82	0.00									
4832	4832	12/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,822.58**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,822.58	3,822.58	0.00									
4888	4832	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.ANTECEDENTES RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,817.78**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,817.78	3,817.78	0.00									
4889	4832	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTS. 177531/177532, LMTT.DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4985	4985	16/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,911.29**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,911.29	1,911.29	0.00									
5169	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			1,908.89	ERRADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,908.89	1,908.89	0.00									
5172	4985	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,908.89**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,908.89	1,908.89	0.00									
5174	4985	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, DISP. 640, FACTURAS N.- 172188 Y 172189,DEPURACION IVA. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2.40	2.40	0.00									
5372	5372	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,058.57**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,058.57	3,058.57	0.00									
5394	5372	20/04/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, LMTT.db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,051.37**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,051.37	3,051.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. 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
5395	5372	20/04/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-01427-MEM DEL 17/04/2013, DISP. 640, FACTS. 0176575/0176593, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			7.20	7.20	0.00							
6839	6839	16/05/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875 -MEM-MEBM.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,631.14**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			1,631.14	1,631.14	0.00							
6891	6839	17/05/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875 -MEM-MEBM.DB	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,627.54**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			1,627.54	1,627.54	0.00							
6893	6839	17/05/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PARA EL PROCESO DE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-01875 -MEM-MEBM.DEPURACION IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3.60**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			3.60	3.60	0.00							
8262	8262	11/06/2013	COM	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-MEBM..	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,580.44**			0.00	APROBADO	MEBMORA		MEBMORA	MEBMORA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			2,580.44	2,580.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8396	8262	13/06/2013	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-db	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,566.04**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,566.04	2,566.04	0.00									
8399	8262	13/06/2013	RDP	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-00835-MEM DE 12/03/2013, Y MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-02251-MEM-IVA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**14.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	14.40	14.40	0.00									
8757	8757	24/06/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,447.90**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,447.90	2,447.90	0.00									
8811	8757	25/06/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,202.14**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,202.14	2,202.14	0.00									
8812	8757	25/06/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9619	9619	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**15,962.46**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	15,962.46	15,962.46	0.00									
9621	9621	03/07/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**8,617.35**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	8,617.35	8,617.35	0.00									
9656	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			7,961.43	ERRADO	DXBERNALP	DXBERNALP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	7,976.43	7,976.43	0.00									
9657	9619	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**14,983.98**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	14,983.98	14,983.98	0.00									
9661	9621	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7,976.43**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	7,976.43	7,976.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9668	9619	04/07/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, PARA CUMPLIR CON ALGUNAS ACTIVIDADES,, FACTS. 181382/181383/183105/183106/181380/181381/182443/182444/182445, DISP. 1420, LMTT.DEPURACION DEL IVA RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**978.48**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	978.48	978.48	0.00									
15035	15035	07/10/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,531.86**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,531.86	3,531.86	0.00									
15092	15035	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,235.34**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,235.34	3,235.34	0.00									
15098	15035	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MIRIAM AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04100-MEM, FACTS. 0187943/0187944/0187908, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**296.52**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	296.52	296.52	0.00									
17293	17293	12/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,938.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	1,938.53	1,938.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17376	17293	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, YLP.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,748.57**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0												
									1,748.57	1,748.57	0.00									
17430	17293	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: depuaracion Iva POR LA ADQUISICION DDE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNA-2013-04661-MEM, FACTS. 193827/193828, DISP. 1420, ylp.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**189.96**			0.00	APROBADO	RYLORONAP		RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0												
									189.96	189.96	0.00									
17647	17647	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,676.64**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0												
									4,676.64	4,676.64	0.00									
17698	17698	15/11/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT..	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**735.36**			0.00	APROBADO	FABRIONESV		FABRIONESV	FABRIONESV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0												
									735.36	735.36	0.00									
17710	17647	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,208.28**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0												
									4,208.28	4,208.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17718	17647	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731 -MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, depuracion iva	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**18.00**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	18.00	18.00	0.00									
17727	17698	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/LMTT.. db	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**668.40**			0.00	APROBADO	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	668.40	668.40	0.00									
17731	17698	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURA 18237, MEMO-2013-DNF-3622, DISP. 1420, SOL. VIAJE AL EXTERIOR LIMA-PERU/iva	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**66.96**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	66.96	66.96	0.00									
17886	17886	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,761.53**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,761.53	2,761.53	0.00									
17892	17892	18/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,654.19**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,654.19	2,654.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17974	17886	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			2,479.41	2,479.41	0.00							
17989	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			2,478.41	ERRADO	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			2,479.41	2,479.41	0.00							
17991	17886	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNOTS, rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,479.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			2,479.41	2,479.41	0.00							
17992	17886	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04791-MEM, FACTS. 194731/194732, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**282.12**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			282.12	282.12	0.00							
18203	17892	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, LMTT. db	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,394.99**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0			2,394.99	2,394.99	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18205	17892	22/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, DEPURACION IVA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4.80**			0.00	APROBADO	DXBERNALP		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4.80	4.80	0.00									
18369	18369	25/11/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890-MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,828.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4,828.80	4,828.80	0.00									
18413	18413	25/11/2013	COM	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**458.34**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	458.34	458.34	0.00									
18501	18413	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- PAGO POR REPOSICION EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04790-MEM, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./EN LA GIRA PRESIDENCIAL A EUROPA/TJF.	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	**458.34**			0.00	APROBADO	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	458.34	458.34	0.00									
18540	18369	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890-MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,336.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4,336.56	4,336.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18545	18369	27/11/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-04890-MEM, FACT. 0195823, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**492.24**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	492.24	492.24	0.00									
19276	19276	02/12/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118-MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/196406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,745.32**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4,745.32	4,745.32	0.00									
19314	19276	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118-MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/196406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,306.00**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	4,306.00	4,306.00	0.00									
19328	19276	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: RESGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118-MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/196406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**439.32**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	439.32	439.32	0.00									
19373	19373	03/12/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156-MEM DGG	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,452.70**			0.00	APROBADO	DGGUANOG		DGGUANOG	DGGUANOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,452.70	3,452.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. 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
19380	19380	03/12/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,115.60**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,115.60	2,115.60	0.00									
19386	19386	03/12/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,466.97**			0.00	APROBADO	DFFMOGOLLON		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,466.97	3,466.97	0.00									
19398	19373	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156-MEM DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,445.50**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,445.50	3,445.50	0.00									
19400	19373	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. TOBIE TOUSIGNANT QUIEN ACOMPAÑO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION A LA GIRA DE RUSIA, SEGUN FACTURAS 194260, 194261 CON MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05156-MEM DGG RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**7.20**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	7.20	7.20	0.00									
19424	19380	03/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2,113.20**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2,113.20	2,113.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19425	19380	03/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05155-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194811 ¿ 014812 DE 19-NOV-2013/DEPURACION IVA EN COMPRAS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**2.40**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	2.40	2.40	0.00									
19490	19386	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/RCHV	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,312.56**			3,311.56	ERRADO	RSCHINCHIN					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,312.56	3,312.56	0.00									
19512	19386	04/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DFF.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**3,111.41**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	DPSANCHEZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	3,111.41	3,111.41	0.00									
19526	19386	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAES PARA EL SEÑOR TOBIE TOUSIGNANT QUE VIAJO A LA GIRA A RUSIA DEL MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-05154-MEM DE 2-DIC-2013 Y FACTURA No. 001-001-0194258¿0194259 DE 12-NOV-2013/DEPURACION IVA .	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**355.56**			0.00	APROBADO	RSCHINCHIN		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	355.56	355.56	0.00									
19528	9621	04/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR AL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2013 COLOMBIA 2013, SEGUN DOC. ADJUNTA, FACTS. 184633/183985/184615/184634/184613/183984/183986/183987184592/184593/184586/184587, DISP.1420, LMTTRPB.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**640.92**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	640.92	640.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19531	19531	04/12/2013	COM	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01319-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,027.80**			0.00	APROBADO	LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	6,027.80	6,027.80	0.00									
19640	17647	05/12/2013	RDP	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.:REGULACION DEÑ OVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-04731-MEM, FACTS. 194189/194190, DISP. 1420, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**450.36**			0.00	APROBADO	RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	450.36	450.36	0.00									
19710	8757	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. BROWN MARIA, EN LA RUTA QUITO-MADRID-BARCELONA-MADRID-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN FACTS. 183103/183104, DISP. 640 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS,	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**239.76**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	239.76	239.76	0.00									
19718	17892	09/12/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04792-MEM, FACT. 195289/195290/195291/195292, DISP.1420, GNS	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**254.40**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	254.40	254.40	0.00									
20040	19314	11/12/2013	DEV	DNC	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2013-05118-MEM, FACTS. 0196411/196410/196405/196406, DISP. 1420 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**-4,306.00**			0.00	ERRADO	GJNARVAEZS					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	-4,306.00	-4,306.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530302

FECHA : 05/05/2014

HORA : 9:32:44

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2013

No. 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
20052	19531	11/12/2013	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01319-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**6,017.00**			1,628.78	APROBADO	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	DPSANCHEZV	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	6,017.00	6,017.00	0.00									
20062	19531	11/12/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LA GIRA A RUSIO A NOMBRE DEL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2013-01319-MEM, FACTS. 194734/194735 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**10.80**			0.00	APROBADO	GJNARVAEZS		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
001	00	000	001	000	530302	0000	001	0	10.80	10.80	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 140-9999-0000	**191,820.06**	**191,820.06**	**0.00**	**19,767.48**					**CANTIDAD DE CURS:**			83
								TOTAL GENERAL :	**191,820.06**	**191,820.06**	**0.00**	**19,767.48**								